

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5
Адрес общества:	625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	25 ноября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31 октября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде инвестиционного кредита между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 на сумму 9,965 млн.рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 на сумму 12 млн. рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде овердрафта между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 на сумму 4,6 млн. рублей.
4. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Кредитных соглашений между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ» и кредитными организациями.
5. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Соглашений по операциям факторинга между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромышленного оборудования ТМ» и кредитными организациями.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5 – 11 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 – 11 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5 – 10 790, что составляет 98,09% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

ПО ВОПРОСУ № 1: О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде инвестиционного кредита между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 на сумму 9,965 млн.рублей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде инвестиционного кредита (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

- 1) Заемщик: Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ»;
- 2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
- 3) Общая сумма кредитов: 9965 тысяч рублей (Девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей РФ;
- 4) Процентная ставка по кредиту: 8,5 (Восемь с половиной) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредиту не более чем на 3 (Три) процента годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в п.1.7 «Общих условий» Кредитного соглашения (иные условия изменения процентной ставки в соответствии с Кредитным соглашением), при условии направления письменного уведомления об этом Заемщику не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты изменения процентной ставки. Начисление процентов по кредиту по измененной процентной ставке начинается со дня, следующего за днем ближайшего платежа, предусмотренного Порядком погашения кредита и уплаты процентов, на момент изменения процентной ставки;
- 5) Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;
- 6) Срок кредита: 60 месяцев (Шестьдесят месяцев) дней с даты, следующей за датой предоставления кредита.

Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения Директору АО «Торговый Дом НПО ТМ» Кисевой Анне Сергеевне.

ПО ВОПРОСУ № 2: О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 на сумму 12 млн. рублей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

- 1) Заемщик: Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ»;
- 2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
- 3) Общая сумма кредитов: 12000 тысяч рублей (Двенадцать миллионов) рублей РФ;
- 4) Процентная ставка по кредиту: 12 (Двенадцать) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредиту не более чем на 3 (Три) процента годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в п.1.7 «Общих условий» Кредитного соглашения (иные условия изменения процентной ставки в соответствии с Кредитным соглашением), при условии направления письменного уведомления об этом Заемщику не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты изменения процентной ставки. Начисление процентов по кредиту по измененной процентной ставке начинается со дня, следующего за днем ближайшего платежа,

предусмотренного Порядком погашения кредита и уплаты процентов, на момент изменения процентной ставки;

5) Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;

6) Срок кредита: 36 месяцев (Тридцать шесть месяцев) дней с даты, следующей за датой предоставления кредита.

Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения Директору АО «Торговый Дом НПО ТМ» Кисевой Анне Сергеевне.

ПО ВОПРОСУ № 3: О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде овердрафта между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 на сумму 4,6 млн. рублей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки: заключение Кредитного соглашения в виде овердрафта (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1) Заемщик: Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ»;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;

3) Общая сумма кредитов: 4600 тысяч рублей (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей РФ;

4) Процентная ставка по кредиту: 12,5 (Двенадцать с половиной) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредиту не более чем на 3 (Три) процента годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в п.1.7 «Общих условий» Кредитного соглашения (иные условия изменения процентной ставки в соответствии с Кредитным соглашением), при условии направления письменного уведомления об этом Заемщику не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты изменения процентной ставки. Начисление процентов по кредиту по измененной процентной ставке начинается со дня, следующего за днем ближайшего платежа, предусмотренного Порядком погашения кредита и уплаты процентов, на момент изменения процентной ставки;

5) Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;

6) Срок кредита: 24 месяца (Двадцать четыре месяца) дней с даты, следующей за датой предоставления кредита.

Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения Директору АО «Торговый Дом НПО ТМ» Кисевой Анне Сергеевне.

ПО ВОПРОСУ № 4: О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Кредитных соглашений между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ» и кредитными организациями.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 75 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки: заключение Кредитных соглашений (далее – Кредитные соглашения) между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ» и кредитными организациями на сумму не более 150 млн. рублей. Установить срок действия настоящего решения не более 3 (трёх) лет.

ПО ВОПРОСУ № 5: О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки: заключение Соглашений по операциям факторинга между Акционерным обществом «Торговый Дом

Нефтепромышленного Оборудования ТМ» и кредитными организациями.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки: заключение Соглашений по операциям факторинга между Акционерным обществом «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ» и кредитными организациями на сумму не более 150 млн. рублей. Установить срок действия настоящего решения не более 3 (трёх) лет.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании акционеров, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления протокола 25 ноября 2020 года.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах регистрации.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
- 3.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.С.Кисева

С.В.Кисев