

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Гипрокислород» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Москва*

Адрес Общества: *125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *23 декабря 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *29 ноября 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об одобрении взаимосвязанных, крупных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, как фактически заключенных, так и планируемых к заключению в будущем.*
- 2. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Архипов Дмитрий Васильевич*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 096 250

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрокислород», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 096 250

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 3 743 625

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

*«1.1. Одобрить фактически заключенные взаимосвязанные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении, которые одновременно являются крупной сделкой, стоимость которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки – Договор № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 (далее – Договор) в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.10.2017, № 2 от 03.10.2021, № 3 от 23.11.2017, № 4 от 29.12.2017, № 5 от 05.06.2018, № 7 от 06.11.2018, № 7/1 от 13.07.2018, № 8 от 07.11.2018, № 9 от 14.03.2019, № 10 от 19.03.2019, № 11 от 30.09.2021, № 12 от 16.12.2019, № 13 от 19.11.2019, № 14 от 13.01.2020, № 15 от 13.01.2021, № 16 от 30.06.2021 к Договору (далее – фактически заключенные дополнительные соглашения), и дополнительные соглашения к Договору, планируемые к заключению в будущем на следующих существенных условиях:*

*Стороны взаимосвязанных сделок:*

*- ПАО ОМЗ (Покупатель);*

*- АО «Гипрокислород» (Поставщик).*

*Предмет взаимосвязанных сделок:*

*1) Выполнение проектных работ, а именно:*

*1.1) Разработка Проектной документации по Объекту в соответствии с Задаaniem на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору) и исходными данными;*

*1.2) Разработка Рабочей документации по Объекту в соответствии с Задаанием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору);*

1.3) Разработка Рабочей документации на демонтаж Линий в соответствии с Задаaniem на разработку рабочей документации «Требования к обеспечению сохранности оборудования линий 110 и 120 УПГТ в зоне монтажа на КС «Казачья», с учетом продления гарантии, а также последующего демонтажа и упаковки» (Приложение № 2 к Договору);

1.4) Дополнительные работы по проектированию и переработке Проектной и Рабочей документации вследствие изменения Исходных данных и разделения Объекта на этапы в соответствии с изменением № 3 к Задаанию на проектирование Объекта (Приложение № 5 к Приложению № 1 к Договору) (далее – Работы по корректировке проектной и рабочей документации Объекта).

2) Демонтаж оборудования Линий;

3) Услуги по учету ТМЦ на предмет идентификации, определения объемов, наличия и целостности упаковки для последующей передачи на освидетельствование оборудования Линий (далее – Услуги по учету ТМЦ), включающее в себя:

3.1) оборудование Линий, смонтированное на Площадке демонтажа;

3.2) оборудование Линий, находящееся на складах, указанных Покупателем;

3.3) оборудование Линий после демонтажа, проведенного Поставщиком.

4) Перевозка оборудования Линий, признанного возможным для использования на Объекте по итогам оказания Услуг по учету ТМЦ (далее – Услуги по транспортировке Линий);

5) Поставка оборудования, в том числе:

5.1) поставка оборудования Линий 210-220;

5.2) поставка оборудования Линий 110-120.

Количество и наименование поставляемого оборудования определяется Сторонами Договора в Спецификациях (Приложения к Договору).

Поставка оборудования осуществляется с учетом требований Технического задания (Приложение № 3 к Договору).

6) Ремонтно-восстановительные услуги, в том числе:

6.1) ремонт и (или) восстановление, и (или) испытания, и (или) диагностика, и (или) доукомплектование и (или)

6.2) допоставка оборудования.

Количество и наименование поставляемого оборудования определяется Сторонами Договора в Спецификациях (Приложения к Договору).

Ремонт и (или) восстановление, и (или) испытания, и (или) диагностика, и (или) доукомплектование, и (или) допоставка оборудования и (или) их частей в составе Ремонтно-восстановительных услуг, которые согласно Техническому заданию на Ремонтно-восстановительные услуги требуют проведения указанных операций в комплекте или отдельно, выполняются с целью вовлечения соответствующего оборудования Линий для использования на Объекте.

7) Услуги по авторскому надзору;

8) Услуги по шефмонтажу.

Стоимость взаимосвязанных сделок:

Стоимость Договора № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 в редакции фактически заключенных дополнительных соглашений составляет 17 093 838 144,78 руб., кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством.

*Стоимость планируемых к заключению в будущем сделок:*

*Стоимость Договора в редакции фактически заключенных дополнительных соглашений с учетом планируемых к заключению сделок (дополнительных соглашений к Договору) составляет не менее 17 579 869 129,99 руб., кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством.*

*Сроки исполнения обязательств:*

*Обязательства Поставщика должны быть завершены в следующие сроки:*

*1) Проектные работы:*

*1.1) Разработка проектной документации по Объекту – 09.10.2017;*

*1.2) Разработка Рабочей документации по Объекту – 30.06.2021;*

*1.3) Разработка Рабочей документации на демонтаж Линий – 11.08.2017;*

*1.4) Работы по корректировке проектной и рабочей документации Объекта – 30.06.2021.*

*2) Демонтаж оборудования Линий – 15.08.2017.*

*3) Услуги по учету ТМЦ – 30.11.2017;*

*4) Услуги по транспортировке Линий – 31.12.2017;*

*5) Поставка оборудования – 28.02.2021;*

*6) Ремонтно-восстановительные услуги, в том числе:*

*6.1) ремонт и (или) восстановление, и (или) испытания, и (или) диагностика, и (или) доукомплектование и (или) – 28.02.2021;*

*6.2) допоставка оборудования – 28.02.2021;*

*7) Услуги по авторскому надзору – с 01.03.2018 по 30.09.2021 или выборки 3286 человеко-дней в зависимости от того, какое событие наступит ранее. В случае выборки 3286 человеко-дней Стороны Договора обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к Договору о продлении сроков оказания услуг по осуществлению авторского надзора.*

*8) Услуги по шефмонтажу – продолжительность оказания Услуг по шефмонтажу составляет не более 12 месяцев от даты, указанной Покупателем в соответствующем уведомлении (при этом Покупатель обязан за 25 календарных дней направить уведомление Поставщику о дате начала оказания Услуг по шефмонтажу).*

*Дополнительные условия:*

*1) Проектные работы:*

*1.1) Исходные данные для выполнения Проектных работ передаются в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением № 6 к Договору;*

*1.2) Исходные данные для выполнения работ по разработке Рабочей документации на демонтаж Линий передаются не позднее 5 календарных дней с даты подписания Договора в следующем объеме:*

- реестр исполнительной документации на смонтированное оборудование Линий;*
- исполнительная документация на смонтированное оборудование Линий;*
- технические условия на демонтаж оборудования Линий;*
- техническая документация на оборудование Линий, находящееся на складах;*

- акты на консервацию оборудования Линий в период выполнения строительно-монтажных работ;
- журналы контроля консервации оборудования Линий;
- ППР, ППР к по монтажу оборудования Линий;
- рабочая документация на временные здания и сооружения (временный причал на р. Кубань);
- технические условия на провоз крупногабаритного оборудования по Площадке демонтажа;
- технические требования к Площадке демонтажа после завершения Работ по демонтажу оборудования Линий;
- проектная и рабочая документация на УПГТ КС «Казачья», включая СЗС;
- комплектовочная ведомость оборудования Линий, указанного Покупателем в п. 1.6 Технического задания (Приложение № 3 к Договору), предлагаемого для использования на Объекте;
- сведения о местонахождении складов, где располагается оборудование Линий.

*Лица, имеющие заинтересованность:*

*На момент заключения Договора в редакции последнего фактически заключенного сторонами Дополнительного соглашения № 16 от 30.06.2021:*

*ПАО ОМЗ (сторона взаимосвязанных сделок) – контролирующее лицо Общества, доля косвенного участия в уставном капитале Общества – 91,39% (косвенный контроль).*

*«Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо сторон по сделке, доля косвенного участия в уставном капитале Общества – 91,39% (косвенный контроль).*

*Члены органа управления Общества (Совет директоров Общества):*

*Матюнина Наталия Анатольевна, Жилкин Игорь Евгеньевич занимали должности в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (Совет директоров ПАО ОМЗ);*

*Кислицын Евгений Юрьевич занимал должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (Единоличный исполнительный орган ПАО ОМЗ, Правление ПАО ОМЗ);*

*Теплинский Дмитрий Сергеевич, Елифанов Андрей Юрьевич занимали должности в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (Правление ПАО ОМЗ).*

*На момент одобрения:*

*ПАО ОМЗ (сторона взаимосвязанных сделок) – контролирующее лицо Общества, доля косвенного участия в уставном капитале Общества – 91,39% (косвенный контроль).*

*«Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо сторон по сделке, доля косвенного участия в уставном капитале Общества – 91,39% (косвенный контроль).*

*Члены органа управления Общества (Совет директоров Общества):*

*Матюнина Наталия Анатольевна занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (Совет директоров ПАО ОМЗ);*

*Жилкин Игорь Евгеньевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (Совет директоров ПАО ОМЗ, Правление ПАО ОМЗ, Единоличный исполнительный орган ПАО ОМЗ);*

*Теплинский Дмитрий Сергеевич, Епифанов Андрей Юрьевич занимают должности в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (Правление ПАО ОМЗ).»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 096 250
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Гипрохлорид», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 096 250
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 3 743 625

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 743 625	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«1.1. Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – Кредитное соглашение № 179/21-Р от 05.10.2021 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:*

*Стороны сделки: Общество (Клиент) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк).*

*Предмет и цена сделки:*

*1. Банк предоставляет Клиенту денежные средства в рамках открытой кредитной линии с лимитом выдачи 250 000 000,00 рублей.*

*2. Целевым назначением сделки является финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Договора поставки товара № 43/ПС/12300 от 27.04.2021, заключенного между Обществом и АО «РОСТ-С».*

*Иные условия сделки:*

*1. Клиент имеет право досрочно погасить (возвратить) основной долг, письменно уведомив об этом Банк за 2 рабочих дня до планируемой даты досрочного погашения.*

*2. Комиссия за досрочное погашение основного долга не взимается.*

*3. В случае досрочного погашения (возврата) кредита, Клиент обязан:*

*- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком – одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить*

проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) кредита);

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

4. Банк выдает кредит со следующей процентной ставкой: ключевая ставка Банка России плюс

0,5 процентов годовых (сумма сделки с учетом процентов на настоящее время составляет 259 832 191,78 руб.);

5. Условия об обеспечении кредита:

- залог имущественных прав (прав требования денежных средств) по Договору поставки товара № 43/ПС/12300 от 27.04.2021, заключенному между Обществом и АО «РОСТ-С» (далее – Контракт).

В качестве залоговой стоимости принимается размер остатка платежей (с НДС) (за исключением авансов) по Контракту. Залоговая стоимость должна покрывать сумму основного долга и начисленных процентов не менее чем за 12 месяцев;

- залог прав по договору залогового счета;

- поручительство ПАО ОМЗ;

- поручительство ПАО «Криогенмаш».

6. Срок использования открытой кредитной линии: 01.02.2022 (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо стороны по сделке (Общества), доля косвенного участия в уставном капитале Общества – 91,39% (косвенный контроль).

Член органа управления Общества (Совет директоров Общества) Матюнина Наталья Анатольевна является представителем стороны по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (подписант Кредитного соглашения № 179/21-Р от 05.10.2021 со стороны Банка).

1.2. Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – Договор залога прав по договору банковского счета № 179/21/ДЗБС-01 от 02.11.2021 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель).

Предмет и цена сделки:

В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет)

№ 20044/2021-ЗАЛОГ от 13.10.2021 (далее – Договор банковского счета), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – Права или Предмет залога), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810400000033513, открытом Залогодателем в Банке на основании Договора банковского счета (далее – Залоговый счет), в любой момент в течение времени



действия настоящего Договора, а Залогодержатель принимает в залог указанные Права по Договору банковского счета.

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме 259 832 191,78 руб. (250 000 000,00 руб. кредитный лимит + 9 832 191,78 проценты по кредитной линии).

Иные условия сделки:

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, заключенного Залогодержателем с Залогодателем.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя, возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению кредита (основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Залогодержателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя.

Залог прав возникает с даты заключения Договора и распространяется на денежные средства, как находящиеся, так и поступающие на Залоговый счет в период действия договора залога прав по договору банковского счета.

Залогодатель вправе свободно распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо стороны по сделке (Общества), доля косвенного участия в уставном капитале Общества – 91,39% (косвенный контроль).

1.3. Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – Договор залога имущественных прав № 179/21/ДЗИП-01 от 02.11.2021 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель).

Предмет и цена сделки:

В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению сторон об открытии кредитной линии в размере 250 000 000 рублей, Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором № 179/21/ДЗИП-01 от 02.11.2021, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по следующим договорам: - по Договору поставки товара № 43/ПС/12300 от «27» апреля 2021 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «02» июля 2021 года и Дополнительного соглашения № 2 от «28» сентября 2021 года, заключенному Залогодателем с Акционерным обществом «РОСТ-

С» (ОГРН 1077762664429, ИНН 7707644690, адрес: 119019, г. Москва, Никитский бульвар, д. 12, пом. 3) далее именуемый «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога». Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Контракту закладываются по Договору № 179/21/ДЗИП-01 от 02.11.2021, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо будут подлежать уплате Залогодателю должником по Контракту на основании Контракта (в том числе цена Контракта, неустойки (штрафы, пени), и иные платежи по Контракту).

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 179/21-Р от 05.10.2021.

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 362 977 722,00 руб.

*Иные условия сделки:*

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

Право залога у Залогодержателя возникает с даты заключения Договора залога имущественных прав.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору залога имущественных прав продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:*

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо стороны по сделке (Общества), доля косвенного участия в уставном капитале Общества – 91,39% (косвенный контроль).»

Председательствующий на  
общем собрании

Н.А. Матюнина  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь общего собрания

А.С. Буданов  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

подпись