

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть"**

Место нахождения общества: **125040, город Москва, ул. Правды, д. 26, 4 этаж, помещение XXII, комната 67А**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **23 июля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **16 августа 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46а, офис 42-43, Филиал АО "Сервис-Реестр" в г.Нижневартовске.**

Председатель собрания: **Бахмутов Олег Викторович.**

Секретарь собрания: **Перевозчикова Наталья Евгеньевна.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Дубровская Елена Стефановна, доверенность № 67 от 16.03.2017 г.**

- **Локтева Нина Николаевна, доверенность № 68 от 16.03.2017 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018г.
2. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018г.
3. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018г.
4. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018г.
5. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 324-18/П5 от 28.06.2018г.

Вопрос 1. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3422401.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3422401.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3352273**, что составляет **97.951%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3352273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3352173	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3422401**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3352273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3352173	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018г."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018 г., заключенный между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (далее – договор поручительства).

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Эктив Телеком», ИНН 7709522916 (далее – Должник, Аппликant) его обязательств перед Банком, возникающих из заключенного между Должником и Банком Соглашения № 326-18/СА об открытии аккредитивов от «28» июня 2018 года (далее – Соглашение);

- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения и/или аккредитивов и/или резервных аккредитивов, выданных в рамках Соглашения (далее – Аккредитивы), в том числе обязательств по перечислению Должником Банку денежных средств для погашения задолженности по Аккредитивам, а также обязательств по выплате Должником процентов в размере, установленном ст. 395 ГК РФ на сумму, уплаченную Банком по Аккредитивам.

Срок действия договора поручительства: «01» мая 2025 года.

Существенные условия Соглашения об открытии аккредитивов:

Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Эмитент) и Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком» (Аппликant).

Предмет Соглашения:

Эмитент обязуется на основании заявлений Аппликанта (далее – Заявления на открытие Аккредитивов/Резервных аккредитивов) оказывать Аппликанту услуги по:

- открытию в пользу Бенефициаров документарных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения, в том числе переводных, в том числе с отсрочкой платежа, без постфинансирования (далее именуемых «Аккредитивы»). Конкретные условия Аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1 и № 2 к Соглашению соответственно;

- открытию в пользу Бенефициаров резервных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения (далее именуемых «Резервные аккредитивы»). Конкретные условия Резервных аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов, составленных в соответствии с условиями Соглашения по форме Приложений №3 к Соглашению, либо в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1, № 2 к Соглашению.

Сумма лимита задолженности Аппликанта перед Банком по всем выставленным в рамках Соглашения Аккредитивам/Резервным аккредитивам: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ (далее – Лимит).

Срок действия Лимита – с «28» июня 2018 года по «01» мая 2023 года включительно.

Аккредитивы открываются Эмитентом в течение срока действия Лимита.

Срок действия любого из Аккредитивов/Резервных аккредитивов вместе со сроком отсрочки платежа, предоставленной Бенефициаром (при наличии) должен составлять не более 270 календарных дней с даты открытия Аккредитива/Резервного аккредитива и не должен превышать срока действия Лимита.

Комиссия за открытие, ведение каждого Аккредитива/Резервного аккредитива: 2,5 процентов годовых от суммы текущих обязательств Аппликанта по Аккредитиву/Резервному аккредитиву, но не менее 15 000 рублей за весь срок действия Аккредитива/Резервного аккредитива.

Выгодоприобретатель по договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком» ИНН 7709522916.

В совершении сделки, на дату ее заключения, имелась заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 2. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3422401**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3422401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3352273**, что составляет **97.951%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3352273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3352173	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3422401**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3352273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3352173	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018г."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018 г., заключенный между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Публичным акционерным обществом «НижневартонвасУнефть» (далее – договор поручительства).

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартонвасУнефть» (Поручитель).

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Телекор», ИНН 7701801442 (далее – Должник, Аппликant) его обязательств перед Банком, возникающих из заключенного между Должником и Банком Соглашение № 325-18/СА об открытии аккредитивов от «28» июня 2018 года (далее – Соглашение);

- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения и/или аккредитивов и/или резервных аккредитивов, выданных в рамках Соглашения (далее – Аккредитивы), в

том числе обязательств по перечислению Должником Банку денежных средств для погашения задолженности по Аккредитивам, а также обязательств по выплате Должником процентов в размере, установленном ст. 395 ГК РФ на сумму, уплаченную Банком по Аккредитивам.

Срок действия договора поручительства: «01» мая 2025 года.

Существенные условия Соглашения об открытии аккредитивов:

Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Эмитент) и Общество с ограниченной ответственностью «Телекор» (Аппликant).

Предмет Соглашения:

Эмитент обязуется на основании заявлений Аппликанта (далее – Заявления на открытие Аккредитивов/Резервных аккредитивов) оказывать Аппликанту услуги по:

- открытию в пользу Бенефициаров документарных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения, в том числе переводных, в том числе с отсрочкой платежа, без постфинансирования (далее именуемых «Аккредитивы»). Конкретные условия Аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1 и № 2 к Соглашению соответственно;

- открытию в пользу Бенефициаров резервных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения (далее именуемых «Резервные аккредитивы»). Конкретные условия Резервных аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов, составленных в соответствии с условиями Соглашения по форме Приложений №3 к Соглашению, либо в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1, № 2 к Соглашению.

Сумма лимита задолженности Аппликанта перед Банком по всем выставленным в рамках Соглашения Аккредитивам/Резервным аккредитивам: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ (далее – Лимит).

Срок действия Лимита – с «28» июня 2018 года по «01» мая 2023 года включительно.

Аккредитивы открываются Эмитентом в течение срока действия Лимита.

Срок действия любого из Аккредитивов/Резервных аккредитивов вместе со сроком отсрочки платежа, предоставленной Бенефициаром (при наличии) должен составлять не более 270 календарных дней с даты открытия Аккредитива/Резервного аккредитива и не должен превышать срока действия Лимита.

Комиссия за открытие, ведение каждого Аккредитива/Резервного аккредитива: 2,5 процентов годовых от суммы текущих обязательств Аппликанта по Аккредитиву/Резервному аккредитиву, но не менее 15 000 рублей за весь срок действия Аккредитива/Резервного аккредитива.

Выгодоприобретатель по договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью «Телекор», ИНН 7701801442.

В совершении сделки, на дату ее заключения, имелась заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 3. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3422401**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3422401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3352273**, что составляет **97.951%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3352273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3352173	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3058899**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2988771	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2988671	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018г."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3.1. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018 г., заключенный между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (далее – договор поручительства).

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-монтажная компания Сибири», ИНН 2465208654 (далее – Должник, Аппликant) его обязательств перед Банком, возникающих из заключенного между Должником и Банком Соглашения № 323-18/СА об открытии аккредитивов от «28» июня 2018 года (далее – Соглашение);

- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения и/или аккредитивов и/или резервных аккредитивов, выданных в рамках Соглашения (далее – Аккредитивы), в том числе обязательств по перечислению Должником Банку денежных средств для погашения задолженности по Аккредитивам, а также обязательств по выплате Должником процентов в размере, установленном ст. 395 ГК РФ на сумму, уплаченную Банком по Аккредитивам.

Срок действия договора поручительства: «01» мая 2025 года.

Существенные условия Соглашения об открытии аккредитивов:

Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Эмитент) и Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-монтажная компания Сибири» (Аппликant).

Предмет Соглашения:

Эмитент обязуется на основании заявлений Аппликанта (далее – Заявления на открытие Аккредитивов/Резервных аккредитивов) оказывать Аппликанту услуги по:

- открытию в пользу Бенефициаров документарных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения, в том числе переводных, в том числе с отсрочкой платежа, без постфинансирования (далее именуемых «Аккредитивы»). Конкретные условия Аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1 и № 2 к Соглашению соответственно;

- открытию в пользу Бенефициаров резервных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения (далее именуемых «Резервные аккредитивы»). Конкретные условия Резервных аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов, составленных в соответствии с условиями Соглашения по форме Приложений №3 к Соглашению, либо в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1, № 2 к Соглашению.

Сумма лимита задолженности Аппликанта перед Банком по всем выставленным в рамках Соглашения Аккредитивам/Резервным аккредитивам: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ (далее – Лимит).

Срок действия Лимита – с «28» июня 2018 года по «01» мая 2023 года включительно.

Аккредитивы открываются Эмитентом в течение срока действия Лимита.

Срок действия любого из Аккредитивов/Резервных аккредитивов вместе со сроком отсрочки платежа, предоставленной Бенефициаром (при наличии) должен составлять не более 270 календарных дней с даты открытия Аккредитива/Резервного аккредитива и не должен превышать срока действия Лимита.

Комиссия за открытие, ведение каждого Аккредитива/Резервного аккредитива: 2,5 процентов годовых от суммы текущих обязательств Аппликанта по Аккредитиву/Резервному аккредитиву, но не менее 15 000 рублей за весь срок действия Аккредитива/Резервного аккредитива.

Выгодоприобретатель по договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-монтажная компания Сибири», ИНН 2465208654.

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Дымова Максима Олеговича, являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 4. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3422401**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3422401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3352273**, что составляет **97.951%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3352273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3352173	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018г."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

4.1. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку - Договор поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018 г., заключенный между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Публичным акционерным обществом «НижневартонвскАСУнефть» (далее – договор поручительства).

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартонвскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Телекор», ИНН 7714896378 (далее – Должник, Аппликант) его обязательств перед Банком, возникающих из заключенного между Должником и Банком Соглашение № 321-18/СА об открытии аккредитивов от «28» июня 2018 года (далее – Соглашение);

- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения и/или аккредитивов и/или резервных аккредитивов, выданных в рамках Соглашения (далее – Аккредитивы), в том числе обязательств по перечислению Должником Банку денежных средств для погашения задолженности по Аккредитивам, а также обязательств по выплате Должником процентов в размере, установленном ст. 395 ГК РФ на сумму, уплаченную Банком по Аккредитивам.

Срок действия договора поручительства: «01» мая 2025 года.

Существенные условия Соглашения об открытии аккредитивов:

Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Эмитент) и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Телекор» (Аппликант).

Предмет Соглашения:

Эмитент обязуется на основании заявлений Аппликанта (далее – Заявления на открытие Аккредитивов/Резервных аккредитивов) оказывать Аппликанту услуги по:

- открытию в пользу Бенефициаров документарных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения, в том числе переводных, в том числе с отсрочкой платежа, без постфинансирования (далее именуемых «Аккредитивы»). Конкретные условия Аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1 и № 2 к Соглашению соответственно;

- открытию в пользу Бенефициаров резервных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения (далее именуемых «Резервные аккредитивы»). Конкретные условия Резервных аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов, составленных в соответствии с условиями Соглашения по форме Приложений №3 к Соглашению, либо в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1, № 2 к Соглашению.

Сумма лимита задолженности Аппликанта перед Банком по всем выставленным в рамках Соглашения Аккредитивам/Резервным аккредитивам: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ (далее – Лимит).
Срок действия Лимита – с «28» июня 2018 года по «01» мая 2023 года включительно.
Аккредитивы открываются Эмитентом в течение срока действия Лимита.
Срок действия любого из Аккредитивов/Резервных аккредитивов вместе со сроком отсрочки платежа, предоставленной Бенефициаром (при наличии) должен составлять не более 270 календарных дней с даты открытия Аккредитива/Резервного аккредитива и не должен превышать срока действия Лимита.
Комиссия за открытие, ведение каждого Аккредитива/Резервного аккредитива: 2,5 процентов годовых от суммы текущих обязательств Аппликанта по Аккредитиву/Резервному аккредитиву, но не менее 15 000 рублей за весь срок действия Аккредитива/Резервного аккредитива.
Выгодоприобретатель по договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Телекор», ИНН 7714896378.

Вопрос 5. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 324-18/П5 от 28.06.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3422401**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3422401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3352273**, что составляет **97.951%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3352273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3352173	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 324-18/П5 от 28.06.2018г." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

5.1. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку - Договор поручительства № 324-18/П5 от 28.06.2018 г., заключенный между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Публичным акционерным обществом «НижевартовскАСУнефть» (далее – договор поручительства).

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижевартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Закрытым акционерное общество «Эктив Инжиниринг», ИНН 7709525480 (далее – Должник, Аппликant) его обязательств перед Банком, возникающих из заключенного между Должником и Банком Соглашения № 324-18/СА об открытии аккредитивов от «28» июня 2018 года (далее – Соглашение);

- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения и/или аккредитивов и/или резервных аккредитивов, выданных в рамках Соглашения (далее – Аккредитивы), в том числе обязательств по перечислению Должником Банку денежных средств для погашения задолженности по Аккредитивам, а также обязательств по выплате Должником процентов в размере, установленном ст. 395 ГК РФ на сумму, уплаченную Банком по Аккредитивам.

Срок действия договора поручительства: «01» мая 2025 года.

Существенные условия Соглашения об открытии аккредитивов:

Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк, Эмитент) и Закрытое акционерное общество «Эктив Инжиниринг» (Аппликant).

Предмет Соглашения:

Эмитент обязуется на основании заявлений Аппликанта (далее – Заявления на открытие Аккредитивов/Резервных аккредитивов) оказывать Аппликанту услуги по:

• открытию в пользу Бенефициаров документарных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения, в том числе переводных, в том числе с отсрочкой платежа, без постфинансирования (далее именуемых

«Аккредитивы»). Конкретные условия Аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1 и № 2 к Соглашению соответственно;

• открытию в пользу Бенефициаров резервных аккредитивов с подтверждением и без подтверждения (далее именуемых «Резервные аккредитивы»). Конкретные условия Резервных аккредитивов указываются Аппликантом в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов, составленных в соответствии с условиями Соглашения по форме Приложений №3 к Соглашению, либо в Заявлениях на открытие Резервных аккредитивов на английском и русском языках по форме Приложений № 1, № 2 к Соглашению.

Сумма лимита задолженности Аппликанта перед Банком по всем выставленным в рамках Соглашения Аккредитивам/Резервным аккредитивам: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ (далее – Лимит).

Срок действия Лимита – с «28» июня 2018 года по «01» мая 2023 года включительно.

Аккредитивы открываются Эмитентом в течение срока действия Лимита.

Срок действия любого из Аккредитивов/Резервных аккредитивов вместе со сроком отсрочки платежа, предоставленной Бенефициаром (при наличии) должен составлять не более 270 календарных дней с даты открытия Аккредитива/Резервного аккредитива и не должен превышать срока действия Лимита.

Комиссия за открытие, ведение каждого Аккредитива/Резервного аккредитива: 2,5 процентов годовых от суммы текущих обязательств Аппликанта по Аккредитиву/Резервному аккредитиву, но не менее 15 000 рублей за весь срок действия Аккредитива/Резервного аккредитива.

Выгодоприобретатель по договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Инжиниринг», ИНН 7709525480.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 20 августа 2018 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров 20 августа 2018 г.

Председатель собрания _____ / О.В. Бахмутов/

Секретарь собрания _____ / Н.Е. Перевозчикова/



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 8/десять листах

Председательствующий на собрании

О.В. Бахрушев

Секретарь собрания

А.В. Первозвоненко

