

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»)

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество криогенного машиностроения**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **20 мая 2016 г.**

Дата, место и время проведения общего собрания: «24» июня 2016 года, 11 часов 00 минут – 12 часов 20 минут. Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московской области, пр. Ленина, д. 67.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГа»)

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором на исполнение функций Счетной комиссии:

1. Вишнякова Ольга Юрьевна

Председатель Собрания: Исполов Михаил Викторович.

Секретарь собрания: Дегтерев Андрей Евгеньевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

На 20 мая 2016 года - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Криогенмаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5, 6 повестки дня собрания 299 452 009 + 137571/257818;

по вопросу 4 повестки дня собрания 2 096 164 066 + 189543/257818 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 8 303 446 + 137571/257818.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5, 6 повестки дня, составило 290 990 875 голосов, что составляет 97,1745% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составило 2 036 936 125 кумулятивных голосов, что составляет 97,1745% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 4 534 752 голосов, что составляет 54,6129% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

На момент окончания регистрации (11 часов 45 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5, 6, составило 290 994 576 голосов, что составляет 97,1757% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 2 036 962 032 кумулятивных голосов, что составляет 97,1757% от

общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 4 538 453 голосов, что составляет 54,6575% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 290 994 576.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (97,1757%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 975 953	99,9936%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 200	0,0008%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 175 (0,0035%)
--	------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год»

По второму вопросу повестки дня был заслушан доклад Главного бухгалтера Общества Мишиной Л.В., в котором акционерам была представлена информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, после чего Председатель собрания поставил на голосование следующую формулировку решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 290 994 576.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (97,1757%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 975 953	99,9936%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 200	0,0008%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 175 (0,0035%)
--	------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 290 994 576.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (97,1757%).

Результат голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 961 673	99,9887%
«ПРОТИВ»	13 345	0,0046%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 135	0,0011%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 175 (0,0035%)
--	------------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 960 873	99,9884%
«ПРОТИВ»	13 945	0,0048%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 535	0,0009%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 975 (0,0038%)
--	------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«3.1. В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 360 716 тыс. рублей прибыль не распределять.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям типа «А» по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 2 096 164 066 + 189543/257818 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 2 036 962 032.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (97,1757%).

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	% голосов «ЗА» кандидата
1	Балатьев Павел Сергеевич	290 963 638	14,2842%
2	Зауэрс Дмитрий Владимирович	290 959 063	14,2840%
3	Исполов Михаил Викторович	291 006 223	14,2863%
4	Кирсанов Федор Васильевич	290 956 523	14,2838%

5	Махов Вадим Александрович	0	0,0000%
6	Молибог Игорь Юрьевич	400	0,0000%
7	Моргач Александр Иванович	200	0,0000%
8	Смирнов Михаил Александрович	290 956 323	14,2838%
9	Тихоненко Борис Александрович	290 956 323	14,2838%
10	Уточкин Юрий Иванович	290 956 523	14,2838%
11	Якушева Елена Евгеньевна»	0	0,0000%

против всех кандидатов	11 200	0,0005%
воздержался по всем кандидатам	24 745	0,0012%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством	124 215 (0,0061%)
--	----------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1. Исполов Михаил Викторович
2. Балатьев Павел Сергеевич
3. Зауэрс Дмитрий Владимирович
4. Кирсанов Федор Васильевич
5. Уточкин Юрий Иванович»
6. Смирнов Михаил Александрович
7. Тихоненко Борис Александрович».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 290 994 576 (97,1757%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	% голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
Дмитриева Анна Анатольевна	290 975 852	99,99 36%	0	0	0
Патрикеев Станислав Александрович	290 975 052	99,99 33%	0	0	800
Померанцев Юрий Алексеевич	290 975 052	99,99 33%	0	0	800

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	12 476 (0,0043%)
--	------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Дмитриева Анна Анатольевна».
2. Патрикеев Станислав Александрович
3. Померанцев Юрий Алексеевич

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 290 994 576 (97,1757%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (97,1757%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 976 153	99,9937%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 600	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 575 (0,0036%)
--	------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946)».

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня составило: 8 303 446 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 4 538 453.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся (54,6575%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	4 515 194	54,3773%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 335	0,0402%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	13 676 (0,1647%)
--	------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Криогенмаш» (далее – Общество) его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение между Обществом и АО «Группа Химмаш» договоров получения займов на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
2. Заключение между Обществом и ООО «КриоГаз» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
 - договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

- договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- оплата услуг поручителя на общую сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- договоров поручительств и залогов на общую сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей.

3. Заключение между Обществом и ООО «Криогенмаш-Газ» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
- договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- оплата услуг поручителя на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- договоров поручительств и залогов на общую сумму до 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.

4. Заключение между Обществом и ООО «КриоГаз-Тула» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
- договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- оплата услуг поручителя на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- договоров поручительств и залогов на общую сумму до 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.

5. Заключение между Обществом и ООО «Реактор» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- договоров предоставления займов на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- оплата услуг поручителя на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- договоров поручительств и залогов на общую сумму до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

6. Заключение между Обществом и ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- Агентских договоров и договоров комиссии на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

7. Заключение между Обществом и ООО «Инергаз» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования и технических газов, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- оплата услуг поручителя на общую сумму 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- договоров поручительств и залогов на общую сумму до 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот тысяч) рублей;

8. Заключение между Обществом и АО «Гипроокислород» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- договоров предоставления займов на общую сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

9. Заключение между Обществом и ООО «ИжораРемСервис» договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоров подряда, аренды на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

10. Заключение между Обществом и ООО «Криоимпекс» договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоров подряда, аренды, агентских договоров, договоров комиссии на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

11. Заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
 - договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
 - договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
 - оплата услуг поручителя на общую сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
 - договоров поручительств и залогов на общую сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей;
 - агентских договоров, договоров комиссий на общую сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;
12. Заключение между Обществом и ООО «ОМЗ-ИТ» договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоров подряда, аренды на общую сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
13. Заключение между Обществом и ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
 - Агентских договоров и договоров комиссии на общую сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
14. Заключение между Обществом и ООО «Криогенмаш развитие» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
 - договоров предоставления займов на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
 - оплата услуг поручителя на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей;
 - договоров поручительств и залогов на общую сумму до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
15. Заключение между Обществом и АО «НПФ «ЦКБА» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 1 300 000 000 (Двести миллионов) рублей;
16. Заключение между Обществом и ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
 - договоров получения займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
 - договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
 - оплата услуг поручителя на общую сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
 - договоров поручительств и залогов на общую сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей;
 - агентских договоров, договоров комиссий на общую сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;
17. Заключение между Обществом и ООО «ПТ СПГ» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
 - агентских договоров и договоров комиссии на общую сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
18. Заключение между Обществом и ООО «Криогенмаш Техно» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
 - договоров предоставления займов на общую сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
 - оплата услуг поручителя на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей;
 - договоров поручительств и залогов на общую сумму до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
19. Одобрить заключение между ПАО «Криогенмаш» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Криогенмаш» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
 - договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки,

без ограничения их количества;

- соглашений о порядке поддержания ПАО «Криогенмаш» минимального неснижаемого остатка на банковских счетах ПАО «Криогенмаш» с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) ПАО «Криогенмаш» (Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) руб. или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества; сроком до 10 (Десяти) лет, по ставке не более 15 (Пятнадцати) % годовых;

- заключение договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами, с иностранной валютой и другими базисными активами, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, любой срочности, включающие или не включающие специальные условия исполнения обязательств, в том числе сделки со встроенными производными финансовыми инструментами, без ограничения количества сделок.

- договоров банковского счета и/или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ПАО «Криогенмаш» (Клиент) на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

- сделок по предоставлению поручительства ПАО «Криогенмаш» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Криогенмаш», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Криогенмаш», на общую предельную сумму всех сделок не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества; по ставке основного обязательства не более 15 (Пятнадцати) % годовых, сроком до 15 (Пятнадцати) лет;

- сделок по передаче ПАО «Криогенмаш» (Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара, выполнение работ и оказания услуг, заключенным ПАО «Криогенмаш» с контрагентами на общую предельную сумму всех сделок не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки в обеспечение исполнения обязательств, без ограничения количества таких сделок, сроком до 7 (семи) лет; движимого имущества (как находящегося на балансе – с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой стоимости имущества (на отчетную дату, предшествующую заключению договора), так и приобретаемого в будущем – с залоговым дисконтом не более 50% от контрактной стоимости, не включая НДС); недвижимого имущества (зданий и сооружений, расположенных, возводимых и реконструируемых, в т.ч. на земельных участках, указанных ниже, с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой стоимости (на отчетную дату, предшествующую заключению договора)); земельных участков с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой или кадастровой стоимости, в т.ч.: земельного участка с кадастровым номером №50:15:0010106:4 общей площадью 44 137 м² и земельного участка с кадастровым номером №50:15:0000000:130532 общей площадью 363387 м²; акций/долей в уставных капиталах компаний на общую предельную сумму всех сделок не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) банковских гарантий/контргарантий ПАО «Криогенмаш» (Принципал) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком действия до 15 (Пятнадцать) лет, с уплатой вознаграждения Гаранту по каждой сделке в размере не более 6% годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (Двести) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу до даты прекращения гарантии/контргарантии.

- договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ПАО «Криогенмаш» (Приказодатель) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения

их количества, сроком до 10 (десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8% годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен).

- сделок по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ПАО «Криогенмаш» (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- сделок по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ПАО «Криогенмаш», где ПАО «Криогенмаш» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- сделок о переводе долга на ПАО «Криогенмаш» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Криогенмаш», основанных на неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), где ПАО «Криогенмаш» выступает в качестве Нового должника, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) ПАО «Криогенмаш» (Клиент) услуги Notional cash pooling с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, позволяющей компенсировать процентные расходы на обслуживание овердрафтов по расчетным счетам компаний за счет положительных остатков на расчетных счетах других компаний, входящих в группу (ПАО ОМЗ, ПАО «Ижорские заводы», ООО «ОМЗ-Спецсталь», ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «ОМЗ – ЛП»)).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

28 июня 2016 года, протокол №17

Председатель собрания

М.В. Исполов

Секретарь собрания

А.Е. Князев