

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества криогенного машиностроения (ОАО «Криогенмаш»)**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество криогенного машиностроения.**  
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, дом 67.**  
Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07 октября 2014 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **11 ноября 2014 г.**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: **Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР – ДРАГа»).** Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.** Уполномоченные лица: **Алексеева Ольга Николаевна - председатель Счетной комиссии, Корольков Глеб Владимирович.**

Председатель собрания: **Махов Вадим Александрович.**

Секретарь собрания: **Лисенкова Валентина Петровна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Криогенмаш» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

На 07 октября 2014 г., дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Криогенмаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня, составило: 16 503 446 + 137571/257818.

На момент завершения приема бюллетеней (11 ноября 2014 г.) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу повестки дня, составило 12 726 227 голосов, что составляет 77,11% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 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, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Криогенмаш» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу №1 повестки дня, составило: 16 503 446 + 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.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 составило: 12 726 227 (77,1125%).

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 №1 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	12 711 822	77,0253%
«ПРОТИВ»	4 730	0,0287%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу №1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 675 (0,0586%).

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 1:**

«1.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими обществами: Закрытое акционерное общество «Группа Химмаш», Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз», Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ», Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕРГАЗ», Общество с ограниченной ответственностью «Реактор», Открытое акционерное общество «Гипрокислород», Закрытое акционерное общество Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ-ИТ», Открытое акционерное общество «Ижорские заводы», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в количестве до исчерпания указанных ниже предельных сумм. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные сделки:

№	Наименование общества, являющегося стороной в сделках с ОАО «Криогенмаш»	Предельные суммы сделок ОАО «Криогенмаш» (млн руб.)					
		Договоры на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды	Получение кредитов и займов	Предоставление займов, финансовой помощи, покупка векселей и размещение депозитов	Оплата услуг поручителя (по поручительствам, предоставляемым обществу; по поручительствам в обеспечение исполнения обязательств обществ)	Договоры поручительства, залогов	Агентские договоры, договоры комиссии, поручения, гарантии, аккредитивы, сделки с валютой, соглашения о неснижаемых остатках на счетах, договоры банковского счета
1	Закрытое акционерное общество «Группа Химмаш»	0	2 000	0	0	0	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз»	2 000	500	500	15	3 000	0
3	Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Газ»	3 000	500	500	20	4 000	0
4	Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕРГАЗ»	1 000	500	500	7,5	1 500	0
5	Общество с ограниченной ответственностью «Реактор»	0	0	100	0	0	0
6	Открытое акционерное общество «Гипрокислород»	500	0	100	0	0	0
7	Закрытое акционерное общество Производственное объединение «Уралэнергомонтаж»	500	0	0	0	0	0
8	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)	500	500	500	15	3 000	900
9	ООО «ОМЗ-ИТ»	10	0	0	0	0	0
10	ОАО «Ижорские заводы»	500	500	500	0	0	0
11	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	0	8 000	1 500	0	11 650	4 200
	<b>Итого</b>	8 010	12 500	4 200	57,5	23 150	5 100

1.2. Одобрить следующие существенные условия сделок между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в рамках установленных лимитов – заключение:

- договоров купли-продажи иностранной валюты (в том числе договоров купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционных контрактов)) 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, в том числе с конвертацией суммы вклада;
- договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте 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, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,01 % годовых;
- соглашений о порядке поддержания клиентом минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) в общей предельной сумме, составляющей не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 120 месяцев, по ставке не более 11% годовых;
- договоров купли-продажи простых векселей между ОАО «Криогенмаш» (Продавец) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ГПБ (ОАО) (Покупатель) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- договоров купли-продажи простых векселей между ОАО «Криогенмаш» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ГПБ (ОАО) (Продавец) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ОАО «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 ОАО «Криогенмаш» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ, входящих в одну группу лиц с ОАО «Криогенмаш», перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с ОАО «Криогенмаш», в общей предельной сумме, составляющей не более 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) 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 11% годовых, сроком до 15 лет;

- сделок по передаче ОАО «Криогенмаш» (Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Залогодержатель) имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку оборудования и оказание услуг, заключенным ОАО «Криогенмаш» с контрагентами; основных средств Залогодателя; имущества (как находящегося на балансе - с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой стоимости имущества (на отчетную дату, предшествующую заключению договора), так и приобретаемое в будущем - с залоговым дисконтом не более 50% от контрактной стоимости, не включая НДС); недвижимого имущества (зданий и сооружений, расположенных, возводимых и реконструируемых на земельном участке (указанном ниже) с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой стоимости (на отчетную дату, предшествующую заключению договора); земельного участка (кадастровый номер №50:15:0010106:4 общей площадью 44 137 м<sup>2</sup> с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой или кадастровой стоимости); акций/долей в уставных капиталах компаний на сумму 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» (Открытое акционерное общество) (Гарант) банковских гарантий/контргарантий ОАО «Криогенмаш» (Принципал) на общую предельную сумму не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) 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 4% 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» (Открытое акционерное общество) (Банк) и ОАО «Криогенмаш» (Приказодатель) на общую предельную сумму, составляющую 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 4% 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» (Открытое акционерное общество) (Исполнитель) ОАО «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» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ОАО «Криогенмаш», где ОАО «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 ОАО «Криогенмаш» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с ОАО «Криогенмаш», основанных на неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), где ОАО «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;

- заключение договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

- сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) ОАО «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 (ОАО ОМЗ, ОАО «Ижорские заводы», ООО «ОМЗ-Спецсталь», ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «ОМЗ – ЛП»).

**Председатель собрания**

**В.А. Махов**

**Секретарь собрания**

**В.П. Лисенкова**