

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: **22 мая 2017 г.**

Дата, место и время проведения общего собрания: «15» июня 2017 года, 11 часов 00 минут – 12 часов 30 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. Орехов Дмитрий Дмитриевич

Председатель Собрания: Исполов Михаил Викторович.

Секретарь собрания: Дегтерев Андрей Евгеньевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

На 22 мая 2017 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 1-3, 5-7 повестки дня собрания 299 452 009 + 137571/257818;

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

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня, составило 286 483 404 голоса, что составляет 95,6692% 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 2 005 383 828 кумулятивных голосов, что составляет 95,6692% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 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 всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 12 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня, составило 286 488 105 голосов, что составляет 95,6708% 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 2 005 416 735 кумулятивных голосов, что составляет 95,6708% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие 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 2016 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: 286 488 105 (95,6708%).

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: 400 (0,0001%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % голосов |
|--|---------------|-----------------|
| «ЗА» | 286 463 774 | 99,9915% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 111 | 0,0004% |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 8 800 (0,0031%) |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 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: 286 488 105 (95,6708%).

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: 400 (0,0001%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % голосов |
|--|---------------|-----------------|
| «ЗА» | 286 463 974 | 99,9916% |
| «ПРОТИВ» | 6 600 | 0,0023% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 111 | 0,0004% |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 2 000 (0,0007%) |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год».

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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: 286 488 105 (95,6708%).

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: 400 (0,0001%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

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

| Варианты голосования | Число голосов | % голосов |
|--|---------------|-----------------|
| «ЗА» | 286 462 774 | 99,9912% |
| «ПРОТИВ» | 7 911 | 0,0028% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 600 | 0,0002% |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 2 400 (0,0008%) |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В связи с формированием убытка по итогам 2016 финансового года в размере 1 096 485 тыс. рублей, прибыль не распределять.

В связи с формированием убытка по итогам 2016 финансового года дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям типа «А» по итогам деятельности Общества за 2016 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: 2 005 416 735 (95,6708%).

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: 2 800 (0,0001%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | % голосов «ЗА» кандидата |
|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | ДЮКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 286 463 049 | 14,2845% |
| 2 | ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 286 463 049 | 14,2845% |
| 3 | ИСПОЛОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 286 463 049 | 14,2845% |
| 4 | НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ | 286 463 049 | 14,2845% |
| 5 | СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 286 470 826 | 14,2849% |
| 6 | ТИХОНЕНКО БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 286 463 049 | 14,2845% |
| 7 | ХРУСТАЛЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 286 463 049 | 14,2845% |
| против всех кандидатов | | 0 | 0,0000% |
| воздержался по всем кандидатам | | 0 | 0,0000% |
| 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 | | | 66 675 (0,0033%) |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1. Смирнов Михаил Александрович
2. Дюков Владимир Валерьевич
3. Зауэрс Дмитрий Владимирович
4. Исполов Михаил Викторович
5. Негинский Кирилл Михайлович
6. Тихоненко Борис Александрович
7. Хрусталеv Сергей Михайлович»

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 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: 286 488 105 (95,6708%).

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: 400 (0,0001%).

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 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 | Дмитриева Анна Анатольевна | 286 463 574 | 99,9914% | 0 | 7 711 | 0 |
| 2 | Патрикеев Станислав Александрович | 286 463 574 | 99,9914% | 0 | 7 711 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|----------|---|-------|-----------------|
| 3 | Померанцев Юрий Алексеевич | 286 463 574 | 99,9914% | 0 | 7 711 | 0 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | | | | | 2 400 (0,0008%) |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества 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: 286 488 105 (95,6708%).

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: 400 (0,0001%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % голосов |
|--|---------------|------------------|
| «ЗА» | 286 462 974 | 99,9912% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 2 111 | 0,0007% |
| 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 2017 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН: 7706118254, ОГРН: 1027739314448)».

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 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: 286 488 105 (95,6708%).

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: 400 (0,0001%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % голосов |
|--|---------------|-----------------|
| «ЗА» | 286 463 974 | 99,9916% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 111 | 0,0004% |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 8 600 (0,0030%) |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

16 июня 2017 года, протокол №19

Председатель собрания

М.В. Исполов

Секретарь собрания

А.Е. Дегтерев