

## **Отчет об итогах голосования на годовом 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, 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: **08 мая 2015 г.**

Дата, место и время проведения общего собрания: «15» июня 2015 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: **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.**

Лица, уполномоченные Регистратором на исполнение функций Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии

2. Папин Евгений Николаевич

**Председатель Собрания:** Смирнов Михаил Александрович.

**Секретарь собрания:** Князев Александр Витальевич.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 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.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

по вопросам 1-3, 5, 6, 8 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 1-3, 5, 6, 8 повестки дня, составило 287 489 715 голосов, что составляет 96,01% 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 2 012 428 005 кумулятивных голосов, что составляет 96,01% 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 4 541 152 голоса, что составляет 54,69% 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 (12 часов 00 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 5, 6, 8, составило 287 493 142 голоса, что составляет 96,01% 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 2 012 451 994 кумулятивных голосов, что составляет 96,01% 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 4 544 579 голосов, что составляет 54,73% 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. 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: 287 493 142.

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 (96,0064%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	287 477 437	99,9945%
«ПРОТИВ»	158	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 693	0,0013%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 552 (0,0005%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

**По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 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. 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: 287 493 142.

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 (96,0064%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	287 477 437	99,9945%
«ПРОТИВ»	158	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 693	0,0013%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 552 (0,0005%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год».

**По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 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. 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: 287 493 142 (96,0064%).

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 (96,0064%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------

«ЗА»	287 465 637	99,9904%
«ПРОТИВ»	8 958	0,0031%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 293	0,0011%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		4 952 (0,0017%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 290 389 тыс. руб. оставить в распоряжении общества на финансирование инвестиционных проектов.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям типа А по итогам деятельности Общества за 2014 год не начислять и 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 голосов. 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: 2 012 451 994 (96,0064%).

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 (96,0064%).

Результат голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	% голосов «ЗА» кандидата
1	Балатьев Павел Сергеевич	9 500	0,0005%
2	Зауэрс Дмитрий Владимирович	287 451 563	14,2836%
3	Исполов Михаил Викторович	287 469 952	14,2846%
4	Махов Вадим Александрович	287 458 263	14,2840%
5	Молибог Игорь Юрьевич	287 452 463	14,2837%
6	Моргач Александр Иванович	2 300	0,0001%
7	Смирнов Михаил Александрович	287 471 283	14,2846%
8	Тихоненко Борис Александрович	6 100	0,0003%
9	Уточкин Юрий Иванович	287 451 063	14,2836%
10	Якушева Елена Евгеньевна	287 453 274	14,2837%

ПРОТИВ всех кандидатов	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	25 200	0,0013%
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		128 919 (0,0064%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Избрать в Совет директоров Общества»:

1. Зауэрс Дмитрий Владимирович
2. Исполов Михаил Викторович
3. Махов Вадим Александрович
4. Молибог Игорь Юрьевич
5. Смирнов Михаил Александрович
6. Уточкин Юрий Иванович
7. Якушева Елена Евгеньевна».

**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, составило: 299 452 009 + 137571/257818. 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: 287 493 142.

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 (96,0064%).

Результат голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных	% голосов,	Число голосов,	Число голосов	Число голосов по бюллетеням,
---	------------------	-------------------------	------------	----------------	---------------	------------------------------

		«ЗА»	поданных «ЗА»	поданных «ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ» при голосовании	признанным недействительными по кандидату
1	Дмитриева Анна Анатольевна	287 471 716	99,9925%	0	9 572	0
2	Патрикеев Станислав Александрович	287 471 716	99,9925%	0	9 572	0
3	Померанцев Юрий Алексеевич	287 473 716	99,9932%	0	7 572	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 552 (0,0005%)
--	-----------------

**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. 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: 287 493 142.

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 (96,0064%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	287 468 623	99,9915%
«ПРОТИВ»	600	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 065	0,0042%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 552 (0,0005%)

**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 2015 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448)».

**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. 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: 4 544 579.

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 (54,7312%).

Результат голосования по вопросу 7 :

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 518 485	54,4170%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 665	0,1646%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		2 127 (0,0256%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Криогенмаш» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение между Обществом и ЗАО «Группа Химмаш» договоров займа на общую сумму 2 000 000

000 (Два миллиарда) рублей;

2. Заключение между Обществом и ООО «КриоГаз» следующих сделок:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, 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 ОАО «Гипроокислород» следующих сделок:

- 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 ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж» 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 Открытым акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) следующих сделок:

- договоров на выполнение работ, изготовление и поставку оборудования, оказания услуг, договоры подряда, аренды на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- договоров получения займов на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- договоров предоставления займов на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- оплата услуг поручителя на общую сумму 50 000 000 (Пятьдесят 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;

11. 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;

12. Заключение между Обществом и ОАО «Ижорские заводы» следующих сделок:

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

- договоров получения займов на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- договоров предоставления займов на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- 13. 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;
- 14. Заключение между Обществом и ОАО "СОГАЗ" договоров страхования на общую сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
- 15. Заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) следующих сделок:
  - договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ 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 ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
  - соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
  - кредитных договоров в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
  - договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
  - договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (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» (Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с Обществом, в общей предельной сумме, составляющей 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;
  - сделок по передаче ОАО «Криогенмаш» (Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку оборудования и оказания 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 земельных участках (указанных 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 м2 с залоговым дисконтом не более 50% от балансовой или кадастровой стоимости); земельного участка (кадастровый номер №50:15:0000000:130532 общей площадью 363387 м2 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» (Акционерное общество) (Гарант) банковских гарантий/контргарантий ОАО «Криогенмаш» (Принципал) на общую предельную сумму не более 3 000 000 000 (Три 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 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» (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 ил его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

- сделок по оказанию «Газпромбанк» (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» (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».

**По восьмому 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 1 повестки дня, составило: 299 452 009 + 137571/257818. 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 1 составило: 287 493 142.

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 (96,0064%).

Результат голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	287 466 823	99,9908%
«ПРОТИВ»	600	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 865	0,0048%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 552 (0,0005%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

**Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:**

17 июня 2015 года, протокол №16

**Председатель собрания**

**М.А. Смирнов**

**Секретарь собрания**

**А.В. Князев**