

Отчет
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества криогенного машиностроения (АО «Криогенмаш»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество криогенного машиностроения (далее по тексту – Общество, АО «Криогенмаш»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха.

Адрес Общества: 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 23 января 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 15 марта 2024 года.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

Председательствующий на собрании (Председатель): Лазарев Сергей Андреевич.

Секретарь собрания: Распопов Илья Евгеньевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О вознаграждении членов Совета директоров Общества и компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 361 219 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 360 419 + 137571/257818	99,9997
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	0,0003

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 2 096 164 066 + 189543/257818.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России

16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня, составило: 2 096 164 066 + 189543/257818.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 2 032 528 536 + 189543/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	290 352 519	14,2853%
2	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	290 362 519	14,2858%
3	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	290 362 519	14,2858%
4	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	290 362 519	14,2858%
5	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	290 362 519	14,2858%
6	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	290 357 519	14,2855%
7	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей	290 353 019	14,2853%

	раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	
--	--	--

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	8 400	0,0004%

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 7 000 (0,0003%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вознаграждении членов Совета директоров Общества и компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 361 219 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 360 019 + 137571/257818	99,9996
«ПРОТИВ»	1 200	0,0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Председатель общего собрания

Лазарев С.А.

Секретарь общего собрания

Распопов И.Е.

Всего прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

Председатель общего собрания

Лазарев С.А.

Секретарь общего собрания

Распопов И.Е.