

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: **внеочередное общее собрание акционеров**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15 августа 2016 г.**

Дата, место и время проведения общего собрания: **«07» октября 2016 года, 11 часов 00 минут – 12 часов 00 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об утверждении аудитора Общества.

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: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

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: 291 025 901 (97,1862%).

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 (97,1862%).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 020 735	99,9982%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,0001%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 400 (0,0005%)
--	-----------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

По второму 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 2 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 2 составило: 2 037 181 307 (97,1862%).

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 (97,1862%).

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	% голосов «ЗА» кандидата
1	Смирнов Михаил Александрович	286 680 053	14,0724%
2	Зауэрс Дмитрий Владимирович	286 494 659	14,0633%
3	Тихоненко Борис Александрович	286 495 659	14,0633%
4	Дюков Владимир Валерьевич	286 495 659	14,0633%
5	Исполов Михаил Викторович	286 682 052	14,0725%
6	Негинский Кирилл Михайлович	286 494 659	14,0633%
7	Балатьев Павел Сергеевич	286 506 902	14,0639%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		4 200	0,0002%
Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством			9 989 (0,0005%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1. **Исполов Михаил Викторович**
2. **Смирнов Михаил Александрович**
3. **Балатьев Павел Сергеевич**
4. **Тихоненко Борис Александрович**
5. **Дюков Владимир Валерьевич**
6. **Зауэрс Дмитрий Владимирович**
7. **Негинский Кирилл Михайлович**

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

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: 291 025 901 (97,1862%).

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 (97,1862%).

Результат голосования:

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

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	64 385	0,0221%
«ПРОТИВ»	290 956 123	99,9760%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.1. повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством	1 827 (0,0006%)
--	-----------------

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

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	64 385	0,0221%
«ПРОТИВ»	290 956 123	99,9760%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.2. повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством	1 827 (0,0006%)
--	-----------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«3.1. Оставить в силе следующее решение годового Общего собрания акционеров Общества от 24.06.2016 «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)».

3.2. В качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448) не утверждать».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
11 октября 2016 года, протокол №18

Председатель собрания

М.В. Исполов

Секретарь собрания

А.Е. Дегтерев