

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 % пришедшие 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