

Отчет
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества криогенного машиностроения (АО «Криогенмаш»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество криогенного машиностроения (далее – 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: годовое (далее – Собрание или Общее собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 27 июня 2025 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.

Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут (по московскому времени).

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 27 июня 2025 года с 11 часов 45 минут до 12 часов 20 минут (по московскому времени).

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут (по московскому времени).

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут (по московскому времени).

Время закрытия заседания: 12 часов 45 минут (по московскому времени).

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием: 03 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае участия посредством заочного голосования): 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67 (АО «Криогенмаш»).

Дата составления протокола: 01 июля 2025 года.

Протокол Собрания подписывает Генеральный директор Общества Матвеев Евгений Александрович (в соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решением Совета директоров Общества от 23.05.2025).

Секретарь Собрания: Распопов Илья Евгеньевич.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 299 452 009 + 137571/257818.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Денисов Денис Валерьевич.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, 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, участвовавшие в Общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 355 271 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Генерального директора Общества Матвеева Е.А., который довел до сведения акционеров Общества информацию о результатах деятельности Общества за 2024 год, а также рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998
«ПРОТИВ»	552	0,0002
«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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, 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, участвовавшие в Общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 355 271 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Генерального директора Общества Матвеева Е.А., который довел до сведения акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998
«ПРОТИВ»	552	0,0002
«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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, 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, участвовавшие в Общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 355 271 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Генерального директора Общества Матвеева Е.А., который довел до сведения акционеров Общества информацию о размере полученной по результатам 2024 отчетного года прибыли Общества, а также рекомендации Совета директоров Общества о распределении прибыли Общества и объявлении и выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998
«ПРОТИВ»	552	0,0002
«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:

Прибыль Общества в размере 629 743 179,38 рублей, полученную по результатам 2024 отчетного года, не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества и привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, 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, участвовавшие в Общем собрании, по вопросу составило: 2 032 486 900 + 189543/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Генерального директора Общества Матвеева Е.А., который довел до сведения акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в количестве не менее 7 (Семи) членов.

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Информация не раскрывается на основании	290 354 519	14,2857%

	Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»		
2	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»	290 354 519	14,2857%
3	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»	290 354 519	14,2857%
4	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»	290 354 519	14,2857%
5	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»	290 354 519	14,2857%
6	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»	290 354 519	14,2857%
7	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»	290 354 519	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	3 864	0,0002%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 403 + 189543/257818 (0,0001%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, 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, участвовавшие в Общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 355 271 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Генерального директора Общества Матвеева Е.А., который довел до сведения акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) членов.

Результат голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»	290 354 719 + 137571/257818 99,9998%	0	552	0
2	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления	290 354 719 + 137571/257818 99,9998%	0	552	0

	информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»				
3	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998%	0	552
					0

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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, 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, участвовавшие в Общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 355 271 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Генерального директора Общества Матвеева Е.А., который сообщил, что рекомендованной Советом директоров Общества кандидатурой по выбору аудиторской организацией Общества является Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО ДРТ) (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998

«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	552	0,0002

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:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО ДРТ) (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, 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, участвовавшие в Общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 355 271 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Слушали:

Генерального директора Общества Матвеева Е.А., который довел до сведения акционеров информацию о новой редакции Устава Общества.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998
«ПРОТИВ»	552	0,0002
«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:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Слушали:

Генерального директора Общества Матвеева Е.А., который довел до сведения акционеров информацию о крупных сделках Общества, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.1. По подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.1 вопроса 8 составило: 3 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
----------------------	---------------

«ЗА»	3 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 17 от 27.03.2025 к Договору залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 17 от 27.03.2025 к Договору залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 на условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 1 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

–* – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.2. По подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.2 вопроса 8 составило: 3 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 12 от 01.10.2024 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 276/14-Р-3Н-1 от 12.11.2014:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 12 от 01.10.2024 к Договору ипотеки (залоге недвижимого имущества) № 276/14-Р-3Н-1 от 12.11.2014 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 2 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

–* – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.3. По подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.3 вопроса 8 составило: 3 219 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 2 от 15.10.2024 к Договору залога имущества № 109/85/23/ДЗИ-01 от 30.12.2022:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 от 15.10.2024 к Договору залога имущества № 109/85/23/ДЗИ-01 от 30.12.2022 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 3 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

—* — контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.4. По подвопросу 8.4 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.4 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.4 вопроса 8 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.4 вопроса 8 составило: 3 219 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.4 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.4 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.4 вопроса 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 2 от 01.10.2024 к Договору залога недвижимого имущества № 109/85/23/ДИ-01 от 05.10.2022:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 от 01.10.2024 к Договору залога недвижимого имущества № 109/85/23/ДИ-01 от 05.10.2022 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 4 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

–* – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.5. По подвопросу 8.5 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.5 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.5 вопроса 8 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.5 вопроса 8 составило: 3 219 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.5 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.5 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.5 вопроса 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 11 от 29.11.2024 к Договору об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 11 от 29.11.2024 к Договору об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 5 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–* – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.6. По подвопросу 8.6 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.6 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.6 вопроса 8 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.6 вопроса 8 составило: 3 219 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.6 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.6 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.6 вопроса 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 9 от 29.11.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 9 от 29.11.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 6 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

—* — контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.7. По подвопросу 8.7 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.7 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.7 вопроса 8 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.7 вопроса 8 составило: 3 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.7 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.7 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.7 вопроса 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 4 от 21.04.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 171/22-Р от 26.09.2022:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 4 от 21.04.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 171/22-Р от 26.09.2022 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 7 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– * – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.8. По подвопросу 8.8 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.8 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.8 вопроса 8 повестки дня составило:

- по крупной сделке 299 452 009 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.8 вопроса 8 составило:

- по крупной сделке 290 355 271 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 3 219 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.8 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.8 вопроса 8 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998
«ПРОТИВ»	552	0,0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.8 вопросу 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 8 от 01.04.2025 к Договору залога прав по договору залоговому счету № 188/17-ВЗС от 22.08.2017:

Одобрить заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 8 к Договору залога прав по договору залоговому счету № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 8 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

–* – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.9. По подвопросу 8.9 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.9 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.9 вопроса 8 повестки дня составило:

- по крупной сделке 299 452 009 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.9 вопроса 8 составило:

- по крупной сделке 290 355 271 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 3 219 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.9 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.9 вопроса 8 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998
«ПРОТИВ»	552	0,0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.9 вопросу 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Дополнительного соглашения № 7 от 01.04.2025 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017:

Одобрить заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 7 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 9 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

–* – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.10. По подвопросу 8.10 вопросу 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.10 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.10 вопроса 8 повестки дня составило:

- по крупной сделке 299 452 009 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.10 вопроса 8 составило:

- по крупной сделке 290 355 271 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 3 219 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.10 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.10 вопроса 8 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 354 719 + 137571/257818	99,9998
«ПРОТИВ»	552	0,0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.10 вопросу 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-2 от 25.10.2021:

Согласовать (одобрить) совершение крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: планируемое к заключению Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-2 от 25.10.2021 на существенных условиях, указанных в проекте такого дополнительного соглашения - Приложении № 10 к настоящему решению.

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш Развитие».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

- * – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и является стороной в сделке, а также контролирующим лицом выгодоприобретателя (косвенный контроль);
- Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) – является контролирующим лицом Общества (прямой контроль) и контролирующим лицом выгодоприобретателя (прямой контроль);
- * – является единоличным исполнительным органом Общества и единоличным исполнительным органом управляющей компании выгодоприобретателя, членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей компании выгодоприобретателя;
- * – является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей компании выгодоприобретателя;
- * – является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей компании выгодоприобретателя;
- * – является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей компании выгодоприобретателя;
- * – является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей компании выгодоприобретателя;

– * – является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей компании выгодоприобретателя;

– * – является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей компании выгодоприобретателя.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».

1.11. По подвопросу 8.11 вопроса 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 8.11 вопроса 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по подвопросу 8.11 вопроса 8 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 8.11 вопроса 8 составило: 3 219 552.

Для принятия решения по подвопросу 8.11 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.11 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 000
«ПРОТИВ»	552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 8.11 вопроса 8 повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении планируемого к заключению Договора факторинга:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении, цена которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, – Договор факторинга (далее – Договор) между Обществом с ограниченной ответственностью «ГПБ - факторинг» (Финансовый агент) и Обществом (Клиент) на существенных условиях, указанных в проекте такого Договора - Приложении № 11 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– * – лицо, косвенно контролирующее Общество и контролирующее ООО «ГПБ-факторинг».

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 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

Матвеев Е.А.

Секретарь общего собрания

Распопов И.Е.

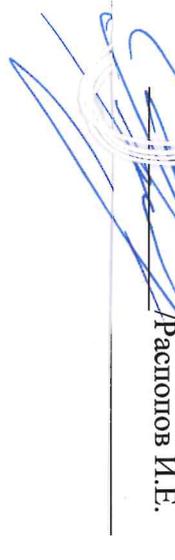
Всего прошито и пронумеровано

15 (1987094427) лист 06

Председатель общего собрания


Матвеев Е.А.

Секретарь общего собрания


Распопов И.Ф.