

**Отчет
об итогах голосования на годовом 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: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **22 июня 2020 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16 июля 2020 года.**

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: **Архипов Дмитрий Васильевич.**

Председатель Собрания: **Соколова Мария Сергеевна.**

Секретарь собрания: **Дегтерев Андрей Евгеньевич.**

На 22 июня 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Криогенмаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 295 346 117 + 137571/257818

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	295 345 517 + 137571/257818	99,9998
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600	0,0002

Число голосов по вопросу 1 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 2019 год».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 295 346 117 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	295 345 517 + 137571/257818	(99,9998%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600	(0,0002%)

Число голосов по вопросу 2 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, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 295 346 117 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования по вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	295 344 917 + 137571/257818	99,9996%
«ПРОТИВ»	800	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	400	0,0001%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.1 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:

«В связи с формированием убытка по итогам 2019 финансового года в размере 632 881 тыс. рублей прибыль не распределять».

Результат голосования по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	295 344 917 + 137571/257818	99,9996%
«ПРОТИВ»	800	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	400	0,0001%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.2 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:

«В связи с формированием убытка по итогам 2019 финансового года дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям типа «А» по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять 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 на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 2 096 164 066 + 189543/257818.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 2 096 164 066 + 189543/257818.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 2 067 422 822 + 189543/257818.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	295 345 517	14,2857%
2	ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	295 345 517	14,2857%
3	ЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ	295 345 517	14,2857%
4	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ	295 345 517	14,2857%
5	КИСЛИЦЫН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ	295 345 517	14,2857%
6	ТЕТЕРКИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	295 345 517	14,2857%
7	ХАЧАТУРОВ ТИГРАН ГАРИКОВИЧ	295 345 517	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 200 (0,0002%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

- 1 **ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ**
- 2 **ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ**
- 3 **ЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ**
- 4 **КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ**
- 5 **КИСЛИЦЫН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ**
- 6 **ТЕТЕРКИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**
- 7 **ХАЧАТУРОВ ТИГРАН ГАРИКОВИЧ**

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 295 346 117 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ »	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛС Я» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительны ми по кандидату
1	ЕРШОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА	295 346 117 + 137571/257818	100,0000%	0	0	0
2	ДМИТРИЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА	295 346 117 + 137571/257818	100,0000%	0	0	0
3	ПЕТРАЙТИС СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	295 346 117 + 137571/257818	100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 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 следующем составе:»

- 1 ЕРШОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА**
- 2 ДМИТРИЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА**
- 3 ПЕТРАЙТИС СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА**

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 295 346 117 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	294 758 534	(99,8011%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	587 583 + 137571/257818	(0,1989%)

Число голосов по вопросу 6 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 в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958)».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

16 июля 2020 года, протокол № 24.

Председатель собрания

М.С. Соколова

Секретарь собрания

А.Е. Дегтерев