

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**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07 февраля 2020 г.**

Дата, время и место проведения общего собрания: **01 апреля 2020 года, 11 часов 00 минут – 11 часов 35 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: **Архипов Дмитрий Васильевич**

Председатель Собрания: **Соколова Мария Сергеевна**

Секретарь собрания: **Дегтерев Андрей Евгеньевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

На 07 февраля 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.

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, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 299 452 009 + 137571/257818;

по вопросу 2 повестки дня собрания 2 096 164 066 + 189543/257818 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 287 129 669 + 137571/257818 голосов, что составляет 95,8850% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 2 009 907 686 + 189543/257818 кумулятивных голосов, что составляет 95,8850% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 часов 25 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 287 129 669 + 137571/257818 голосов, что составляет 95,8850% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 2 009 907 686 + 189543/257818 кумулятивных голосов, что составляет 95,8850% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.»

составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 287 129 669 + 137571/257818.

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%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

«ЗА»	287 129 069 + 137571/257818	(99,9998%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600	(0,0002%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

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:

«Об избрании членов Совета директоров Общества.»

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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 2 009 907 686 + 189543/257818 (95,8850%).

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%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	% голосов «ЗА» кандидата
1	АСХАТОВ АРТУР НИЛЕВИЧ	287 130 269	14,2857%
2	ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	287 128 869	14,2857%
3	ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	287 128 869	14,2857%
4	НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ	287 128 869	14,2857%
5	ПУШКАРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА	287 128 869	14,2857%
6	СОКОЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	287 128 869	14,2857%
7	СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	287 128 869	14,2857%
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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством	0 (0,0000%)
--	----------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. АСХАТОВ АРТУР НИЛЕВИЧ
2. ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
3. ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ
5. ПУШКАРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА
6. СОКОЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
7. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ».

Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

06 апреля 2020 года, протокол №23

Председатель собрания

М.С. Соколова

Секретарь собрания

А.Е. Дегтерев