

**Отчет  
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании 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:** внеочередное (далее – Собрание или Общее собрание).

**Способ принятия решений Собранием:** заочное голосование.

**Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием:** 31 марта 2026 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:** «24» апреля 2026 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «24» апреля 2026 года).

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.

**Дата составления протокола:** 29 апреля 2026 года.

Протокол Собрания подписывает Председатель Совета директоров Общества Лазарев Сергей Андреевич (в соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

**Секретарь Собрания:** Распопов Илья Евгеньевич.

**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:** 299 452 009 + 137571/257818.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

**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:** Быковский Михаил Юрьевич.

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 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об одобрении крупной сделки Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ПО ПЕРВОМУ 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: 290 353 294 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

**Результат голосования:**

| Варианты голосования | Число голосов               | % голосов |
|----------------------|-----------------------------|-----------|
| «ЗА»                 | 290 353 294 + 137571/257818 | 100,0000  |
| «ПРОТИВ»             | 0                           | 0,0000    |
| «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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупной сделки Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**1.1. По подвопросу 2.1 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.1 вопроса 2 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 2.1 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.1 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.1 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.1 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.1 вопроса 2 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 № 1 от 26.06.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 63/24-КС от 29.10.2024:**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 63/24-КС от 29.10.2024 на условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 1 к настоящему решению (приложении № 1 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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 2.2 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.2 вопроса 2 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 2.2 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.2 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.2 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.2 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |

|               |     |
|---------------|-----|
| «ПРОТИВ»      | 0   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 600 |

Число голосов по подвопросу 2.2 вопроса 2 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 № 3 от 26.06.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 304/23-КС от 28.12.2023:**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 3 от 26.06.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 304/23-КС от 28.12.2023 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 2 к настоящему решению (приложении № 2 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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 2.3 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.3 вопроса 2 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 2.3 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.3 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.3 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.3 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 217 575     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0             |

Число голосов по подвопросу 2.3 вопроса 2 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 акцепта оферты (письмо Общества № 868-151 от 19.06.2025 и письмо \* № НМ-371.2/2057/25 от 30.06.2025 о пролонгации срока возврата траншей по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 171/22-Р от 26.09.2022):**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: акцепт оферты (письмо № 868-151 от 19.06.2025 и письмо № НМ-371.2/2057/25 от 30.06.2025 о пролонгации срока возврата траншей по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 171/22-Р от 26.09.2022) на существенных условиях, указанных в копии таких писем - Приложениях № 3-4 к настоящему решению (приложениях № 3-4 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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 2.4 вопроса 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.4 вопроса 2 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 2.4 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.4 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.4 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

#### Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.4 вопроса 2 повестки дня:

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.4 вопроса 2 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 Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 32/25-КС от 11.07.2025:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 32/25-КС от 11.07.2025 на существенных условиях, указанных в копии такого соглашения - Приложении № 5 к настоящему решению (приложении № 5 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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 2.5 вопроса 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.5 вопроса 2 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 2.5 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.5 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.5 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

#### Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.5 вопроса 2 повестки дня:

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| «ЗА»          | 3 216 975 |
| «ПРОТИВ»      | 0         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 600       |

Число голосов по подвопросу 2.5 вопроса 2 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 11.07.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 63/24-КС от 29.10.2024:**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 от 11.07.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 63/24-КС от 29.10.2024 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 6 к настоящему решению (приложении № 6 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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».

**1.6. По подвопросу 2.6 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.6 вопроса 2 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 2.6 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.6 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.6 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.6 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.6 вопроса 2 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 № 3 от 23.10.2025 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 № 3 от 23.10.2025 к Договору залога имущества № 109/85/23/ДЗИ-01 от 30.12.2022 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 7 к настоящему решению (приложении № 7 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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».

#### **1.7. По подвопросу 2.7 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.7 вопроса 2 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 2.7 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.7 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.7 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.7 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.7 вопроса 2 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 № 18 от 24.09.2025 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 № 18 от 24.09.2025 к Договору залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 8 к настоящему решению (приложении № 8 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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».

#### **1.8. По подвопросу 2.8 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.8 вопроса 2 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 2.8 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.8 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.8 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.8 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |

|               |     |
|---------------|-----|
| «ПРОТИВ»      | 0   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 600 |

Число голосов по подвопросу 2.8 вопроса 2 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 Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 32/25/ДЗБС-01 от 04.08.2025:**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 32/25/ДЗБС-01 от 04.08.2025 на существенных условиях, указанных в копии такого договора - Приложении № 9 к настоящему решению (приложении № 9 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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 2.9 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.9 вопроса 2 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 2.9 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.9 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.9 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.9 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.9 вопроса 2 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 № 13 от 20.08.2025 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014:**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 13 от 20.08.2025 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 10 к настоящему решению (приложении № 10 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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 2.10 вопроса 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.10 вопроса 2 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 2.10 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.10 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.10 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

#### Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.10 вопроса 2 повестки дня:

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.10 вопроса 2 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 № 3 от 20.08.2025 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 109/85/23/ДИ-01 от 05.10.2012:**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 3 от 20.08.2025 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 109/85/23/ДИ-01 от 05.10.2012 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 11 к настоящему решению (приложении № 11 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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».

#### 1.11. По подвопросу 2.11 вопроса 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.11 вопроса 2 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 2.11 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.11 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.11 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

#### Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.11 вопроса 2 повестки дня:

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| «ЗА»          | 3 216 975 |
| «ПРОТИВ»      | 0         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 600       |

Число голосов по подвопросу 2.11 вопроса 2 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 акцепта оферты (письмо Общества № 868-221 от 28.07.2025 и письмо \* № НМ-371.2/2687/25 от 18.08.2025 о пролонгации срока возврата траншей по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 63/24-КС от 29.10.2024):**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: акцепт оферты (письмо Общества № 868-221 от 28.07.2025 и \* № НМ-371.2/2687/25 от 18.08.2025 о пролонгации срока возврата траншей по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 63/24-КС от 29.10.2024) на существенных условиях, указанных в копии таких писем - Приложениях № 12-13 к настоящему решению (приложении № 12-13 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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».

#### **1.12. По подвопросу 2.12 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.12 вопроса 2 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 2.12 вопроса 2 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 2.12 вопроса 2 составило:

- по крупной сделке 290 353 294 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.12 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.12 вопроса 2 повестки дня:**

#### **По одобрению крупной сделки:**

| Варианты голосования | Число голосов               | % голосов |
|----------------------|-----------------------------|-----------|
| «ЗА»                 | 290 353 294 + 137571/257818 | 100,0000  |
| «ПРОТИВ»             | 0                           | 0,0000    |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0                           | 0,0000    |

#### **По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 217 575     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0             |

Число голосов по подвопросу 2.12 вопросу 2 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 14.11.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-2 от 25.10.2021:**

Одобрить заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 от 14.11.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-2 от 25.10.2021 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 14 к настоящему решению (приложении № 14 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш Развитие».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) – является контролирующим лицом Общества (прямой контроль) и контролирующим лицом выгодоприобретателя (прямой контроль);

– \* – является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом выгодоприобретателя (косвенный контроль);

– \* – является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом выгодоприобретателя (косвенный контроль);

– \* – является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом выгодоприобретателя (косвенный контроль);

– \* – является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом выгодоприобретателя (косвенный контроль) и стороной в сделке;

– \* – 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;

– \* – 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».

### **1.13. По подвопросу 2.13 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.13 вопроса 2 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 2.13 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.13 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.13 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.13 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.13 вопроса 2 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 10.10.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 304/23-КС от 28.12.2023:**

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 4 от 10.10.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 304/23-КС от 28.12.2023 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 15 к настоящему решению (приложении № 15 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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».

**1.14. По подвопросу 2.14 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.14 вопроса 2 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 2.14 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.14 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.14 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.14 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.14 вопроса 2 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 № 10 от 28.11.2025 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 № 10 от 28.11.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 16 к настоящему решению (приложении № 16 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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».

#### **1.15. По подвопросу 2.15 вопроса 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по подвопросу 2.15 вопроса 2 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 2.15 вопроса 2 повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в Общем собрании, по подвопросу 2.15 вопроса 2 составило: 3 217 575.

Для принятия решения по подвопросу 2.15 вопроса 2 повестки дня кворум имелся.

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 2.15 вопроса 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | 3 216 975     |
| «ПРОТИВ»             | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 600           |

Число голосов по подвопросу 2.15 вопроса 2 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 28.11.2025 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 № 12 от 28.11.2025 к Договору об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 на существенных условиях, указанных в копии такого дополнительного соглашения - Приложении № 17 к настоящему решению (приложении № 17 к протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества).

Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его 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».

Председатель Совета директоров

Лазарев С.А.

Секретарь Общего собрания

Распопов И.Е.