

ПРОТОКОЛ № 214-СД/05-2021-7
принятия Советом директоров
ПАО «Криогенмаш»
решений в форме заочного голосования

Место приема бюллетеней для голосования: 143907, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.

Форма принятия решений: заочное голосование.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2021 г.

Дата составления протокола: 20 мая 2021 г.

Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Бюллетени для голосования разосланы 7 (Семи) членам Совета директоров.

Бюллетени для заочного голосования получены в установленный срок от 6 (шести) членов Совета директоров: Т.Г. Хачатурова, Д.Б. Воробьева, И.Е. Жилкина, К.В. Карапетяна, Е.Ю. Кислицына, А.А. Тетеркина.

Из них: действительных - 6, недействительных - 0.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
2. «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».
3. «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков по результатам 2020 года».
4. «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2020 года».
5. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год».
6. «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
7. «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».
8. «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году».
9. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».
10. «О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества».

Основание: ст.47, ст.48, ст.53, ст.54, ст.81, ст.88 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст.2, ст.3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.12.28 ст.12, пп. 5-8, 10-12 п. 13.2 ст. 13 Устава Общества.

По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования и вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. *«Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год».*
2. *«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год».*
3. *«О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».*
4. *«Об избрании членов Совета директоров Общества».*
5. *«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».*
6. *«Об утверждении аудитора Общества».*

По второму вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Определить:
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования годового Общего собрания акционеров Общества (дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества): «25» июня 2021г. (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2021 года);
 - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 143907, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, дом 67.
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «31» мая 2021г.
3. Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер 2-01-06478-А) имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 1. *«Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год».*
 2. *«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год».*
 3. *«О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».*
 4. *«Об избрании членов Совета директоров Общества».*
 5. *«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».*
 6. *«Об утверждении аудитора Общества».*
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
6. Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества www.cryogenmash.ru, а также на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291> не позднее, чем за 21 день до проведения собрания.
7. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- Годовой отчет Общества за 2020 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- Заключение внутреннего аудита Общества.
- Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в нем.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
- Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 года, рекомендации по кандидатуре аудитора Общества для избрания на Общем собрании акционеров.

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа ПАО «Криогенмаш» по адресу: Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67, с 9.00 до 17.00 часов и на странице в сети Интернет www.cryogenmash.ru.

Годовой отчет должен быть размещен в разделе «раскрытие информации» - «собрания акционеров» на странице в сети Интернет www.cryogenmash.ru, вид документа – «материалы собрания акционеров», Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год размещена на странице в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291>.

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков по результатам 2020 года».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества в связи с формированием убытка по итогам 2020 финансового года в размере 3 928 147 тыс. рублей прибыль не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2020 года».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества в связи с формированием убытка по итогам 2020 финансового года дивиденды по обыкновенным именованным и

привилегированным именованным акциям типа «А» по итогам деятельности Общества за 2020 год не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Утвердить Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, являющейся разделом годового отчета Общества за 2020 год.

2. Подтвердить, что приведенные в годовом отчете Общества за 2020 год данные в разделе – «Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления» содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Представить Отчет на ознакомление акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности за 2021 год по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности следующую кандидатуру аудитора: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»), ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958, место нахождения и адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, 4, пом. IV, V, VI-1.

По восьмому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году».

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2021 году.

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:

1. Епифанов Андрей Юрьевич.
2. Жилкин Игорь Евгеньевич.
3. Карапетян Карен Вильгельмович.
4. Кислицын Евгений Юрьевич.
5. Навроцкий Руслан Владимирович.
6. Тетеркин Андрей Анатольевич.
7. Хачатуров Тигран Гарикович.

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2021 году.

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:

1. Ершова Евгения Михайловна
2. Кременецкая Ирина Борисовна.
3. Петraitис Светлана Александровна.

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Карапетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По десятому вопросу повестки дня: «О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества».

Голосовали:

«За» - 6 голосов (Т.Г. Хачатуров, Д.Б. Воробьев, И.Е. Жилкин, К.В. Каранетян, Е.Ю. Кислицын, А.А. Тетеркин).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Назначить Заместителя Генерального директора Общества Кузнецова Дмитрия Станиславовича председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества «25» июня 2021 года.

2. Поручить Председательствующему на годовом Общем собрании акционеров Общества назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Директора по правовому обеспечению и корпоративному сопровождению Общества Распопова Илью Евгеньевича.

Приложение:

Приложение № 1 – текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Т.Г. Хачатуров

А.Е. Дегтерев

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха,
пр. Ленина, дом 67

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Криогенмаш» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **«25» июня 2021г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться почтовые бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования годового Общего собрания акционеров Общества: **25 июня 2021 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2021 года).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«31» мая 2021г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год».
2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год».
3. «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».
4. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
6. «Об утверждении аудитора Общества».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67, ПАО «Криогенмаш» по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, контактный телефон: (495) 505-93-33 (доб. 24-84, 20-19), а также на странице в сети Интернет www.cryogenmash.ru, в разделе «раскрытие информации» - «собрания акционеров», вид документа - «материалы собрания акционеров» и на странице в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291>.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер - 1-01-06478-А, дата государственной регистрации - 02.12.1993), акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер - 2-01-06478-А, дата государственной регистрации - 02.12.1993).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетени. Подписанные бюллетени направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Телефон для справок: +7 495 505-93-33 (доб. 20-19, 24-84), +7 916-993-80-36, +7-985-430-53-59

Совет директоров ПАО «Криогенмаш».

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
