

**ПРОТОКОЛ № 186-СД/06-2020-6
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: 11 июня 2020 г.

Дата составления протокола: 15 июня 2020 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 7 (Семи) членов Совета директоров: А.М. Степанова, К.М. Негинского, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатова, М.С. Соколовой, Е.В. Пушкаревской, А.Ю. Епифанова.

Из них: действительных - 7, 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 2019 года».
4. «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2019 года».
5. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 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 в 2020 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, 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, 48, 53, 54, 81, 88 Закона «Об акционерных обществах», ст. 2 Федерального закон от 18.03.2020 N 50-ФЗ, п. 1 ст. 11, п. 4 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ 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» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкаревская, А.Ю. Епифанов).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование.

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

Голосовали:

«За» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкаревская, А.Ю. Епифанов).

«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): «16» июля 2020 г.

- 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: «22» июня 2020г.

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 с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к Проекту решения).

6. Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества www.cryogenmash.ru, а также 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:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовом отчете, и годовой бухгалтерской отчетности, отчете о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации по кандидатурам аудиторов 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 должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, 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 2019 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 2019 года».

Голосовали:

«За» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкарёвская, А.Ю. Епифанов).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества в связи с формированием убытка по итогам 2019 финансового года в размере 632 881 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 2019 года».

Голосовали:

«За» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкарёвская, А.Ю. Епифанов).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 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 пятому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

Голосовали:

«За» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкарёвская, А.Ю. Епифанов).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Голосовали:

«За» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкаревская, А.Ю. Епифанов).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 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» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкаревская, А.Ю. Епифанов).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности следующую кандидатуру аудитора: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»), ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958, место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI, комн.1, почтовый адрес: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская улица, д. 13, стр. 41.

По восьмому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2020 году».

i. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2020 году.

Голосовали:

«За» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкаревская, А.Ю. Епифанов).

«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 2020 году следующих кандидатов, по предложению Совета директоров:

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 Гарикивич

ii. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2020 году.

Голосовали:

«За» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкаревская, А.Ю. Епифанов).

«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 2020 году следующих кандидатов, по предложению Совета директоров:

1. Ершова Евгения Михайловна
2. Дмитриева Анна Анатольевна
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, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».

Голосовали:

«За» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкаревская, А.Ю. Епифанов).

«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, 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» - 7 голосов (А.М. Степанов, К.М. Негинский, Д.В. Зауэрс, А.Н. Асхатов, М.С. Соколова, Е.В. Пушкаревская, А.Ю. Епифанов).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Назначить Заместителя Генерального директора по корпоративным функциям Общества Соколову Марию Сергеевну председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества «16» июля 2020 года.

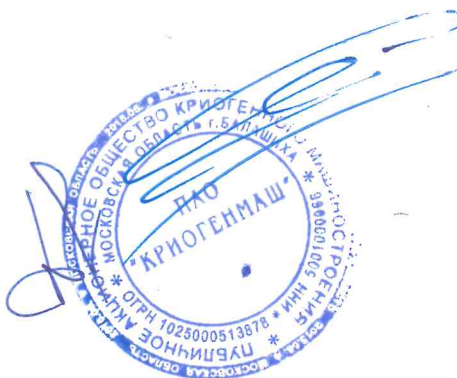
2. Поручить Председательствующему на годовом Общем собрании акционеров общества назначить Секретарем собрания акционеров Директора по правовому обеспечению и корпоративному сопровождению Общества Дегтерева Андрея Евгеньевича.

Председатель Совета директоров

А.М. Степанов

Секретарь Совета директоров

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 **«16» июля 2020г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и время до которого Обществом принимаются бюллетени: **Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67, до 24 часов 00 минут «16» июля 2020 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования годового Общего собрания акционеров Общества: **«16» июля 2020г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«22» июня 2020г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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.

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».

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
подписью и печатью ПАО «Криогенмаш» 7 (Семь) листов

Председатель Совета директоров
ПАО «Криогенмаш»

А.М. Степанов

Секретарь совета директоров

А.Е. Дегтерев

