

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.**

Адрес Общества: **143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.**

Вид общего собрания: **внеочередное Общее собрание акционеров.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **06.08.2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **31 августа 2021 года.**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).**

Место нахождения Регистратора: **город Москва.**

Адрес нахождения Регистратора: **117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32**

Лица, уполномоченные Регистратором на исполнение функций Счетной комиссии: **Архипов Дмитрий Васильевич.**

Председатель Собрания: **Кузнецов Дмитрий Вячеславович.**

Секретарь собрания: **Распопов Илья Евгеньевич.**

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: **Архипов Дмитрий Васильевич**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении количества, номинальной стоимости и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества».

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: 287 190 011 + 137571/257818

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	287 128 944 + 137571/257818	(99,9787%)
«ПРОТИВ»	53 867	(0,0188%)
«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: 6 600 (0,0023%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции, номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля каждая, в количестве 2 458 561 400 000 (два триллиона четыреста пятьдесят восемь миллиардов пятьсот шестьдесят один миллион четыреста тысяч) штук (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения будут предоставлять их владельцам права, предусмотренные уставом Общества для владельцев обыкновенных акций».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав Общества».

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: 287 190 011 + 137571/257818

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	287 128 944 + 137571/257818	(99,9787%)
«ПРОТИВ»	61 067	(0,0213%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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:

«Внести изменения в Устав Общества и утвердить изменения в Устав Общества».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки».

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: 287 190 011 + 137571/257818

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	287 128 944 + 137571/257818	(99,9787%)
«ПРОТИВ»	60 467	(0,0211%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600	(0,0002%)

Число голосов по вопросу 3 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:

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества криогенного машиностроения путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций».

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 2 458 561 400 000 (два триллиона четыреста пятьдесят восемь миллиардов пятьсот шестьдесят один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.

Цена размещения одной обыкновенной акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций): определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости акций.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций:

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш Ижора), ОГРН 1026605610800.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

По результатам размещения дополнительных акций Общества осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав Общества, связанные с увеличением количества размещенных акций и размером уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества на число размещенных дополнительных акций».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

31 августа 2021 года, протокол № 26.

Председатель собрания

Кузнецов Д.С.

Секретарь собрания

Распопов И.Е.