

**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 (далее по тексту – Общество, ПАО «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 Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15 февраля 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 10 марта 2022 года.

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: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

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

Председательствующий на собрании (Председатель): Кузнецов Дмитрий Станиславович.

Секретарь собрания: Расопов Илья Евгеньевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

«О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок Общества».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 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 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 295 352 182 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	295 349 442 + 137571/257818	99,9991
«ПРОТИВ»	946	0,0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 794	0,0006

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:

Руководствуясь статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить фактически заключенные крупные взаимосвязанные сделки Общества, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КриоГаз», заключенный 20.01.2022г. между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Перспективные газовые технологии» (Покупатель) в редакции Приложения № 1 к настоящему решению, а также предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КриоГаз», заключенный 10.12.2021г. между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Перспективные газовые технологии» (Покупатель) в редакции Приложения № 2 к настоящему решению.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

14 марта 2022 года, протокол № 28.

Председатель собрания

Кузнецов Д.С.

Секретарь собрания

Распопов И.Е.

