

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее – Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А.

Вид Общего собрания акционеров: годовое (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 27 июня 2025 года.

Место проведения Собрания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (АО «Новый регистратор»).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 15 час. 05 мин.

Время открытия заседания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 06 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 10 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 03 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24.06.2025.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (АО «Новый регистратор»).

Дата составления протокола: 02 июля 2025 года.

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания) – Генеральный директор, член Совета директоров Общества Кувшинов Роман Сергеевич (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 23.05.2025).

Секретарь Собрания: Скороходов Владислав Владимирович (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 14.12.2023).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 1 784 327 944 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования получены бюллетени от акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 1 784 327 944 голосующими акциями Общества.

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.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Новый регистратор». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании. Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо Регистратора: Булгарова Ксения Борисовна.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

...

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания:

По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня Собрания:	1 784 327 944
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784 327 944
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания:	1 784 327 944
Наличие кворума:	Имеется (100,00%)

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 784 327 944	1 784 327 944	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня Собрания:	1 784 327 944
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784 327 944
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания:	1 784 327 944
Наличие кворума:	Имеется (100,00%)

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 784 327 944	1 784 327 944	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня Собрания:	1 784 327 944
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784 327 944
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания:	1 784 327 944
Наличие кворума:	Имеется (100,00%)

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:

Чистую прибыль Общества в размере 9 088 586 509 (девять миллиардов восемьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот девять) рублей 52 копейки по результатам 2024 финансового года распределить следующим образом:

- на создание специального фонда для выплаты по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2024 года в размере 9 088 553 509 (девять миллиардов восемьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девять) рублей 52 копейки не распределять.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.

Дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 784 327 944	1 784 327 944	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:

Чистую прибыль Общества в размере 9 088 586 509 (девять миллиардов восемьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот девять) рублей 52 копейки по результатам 2024 финансового года распределить следующим образом:

- на создание специального фонда для выплаты по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2024 года в размере 9 088 553 509 (девять миллиардов восемьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девять) рублей 52 копейки не распределять.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.

Дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

...

Приложение: Протокол об итогах голосования от 27.06.2025.

Председатель Собрания

подпись

Р.С. Кувшинов

Секретарь Собрания

подпись

В.В. Скороходов