

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
годового 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, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII.

Вид Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров (далее – собрание).

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 06 июня 2022 года.

Дата проведения собрания – 30 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования собрания – 30 июня 2022 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 29 июня 2022 года).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ.

Дата составления протокола – 04 июля 2022 года.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Карапетян Карен Вильгельмович (в соответствии с п. 15.5 Устава Общества).

Секретарь собрания – Шведов Роман Сергеевич (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.05.2017).

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, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

...

Результаты голосования и принятые решения:

По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового 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 на участие в собрании, 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 п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее – Положение):	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:	Есть (100%)

...

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

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

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 на участие в собрании, 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:	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:	Есть (100%)

...

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

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

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 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:	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:	Есть (100%)

...

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

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

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.

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

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) в размере 137 277 535,50 руб. по результатам 2021 финансового года:

- а) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать;
- б) дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать;
- в) сформировать резервный фонд Общества до величины, предусмотренной п. 7.15 Устава Общества (5% от уставного капитала Общества) и отчислить в резервный фонд 4 688 832,05 руб.
- г) оставшуюся чистую прибыль по результатам 2021 финансового года после отчисления в резервный фонд в размере 132 588 703,45 руб. не распределять.

...

Председатель собрания

(подпись)

К.В. Карапетян

Секретарь собрания

(подпись)

Р.С. Шведов

04 июля 2022 года.

Выписка из протокола верна.

Председатель собрания

Секретарь собрания

К.В. Карапетян

Р.С. Шведов

