

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 2023 года.

Дата проведения собрания – 30 июня 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования собрания – 30 июня 2023 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 29 июня 2023 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 2023 года.

Председательствующий на собрании (Председатель собрания) – Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) Кувшинов Роман Сергеевич (в соответствии с п. 15.5 Устава Общества).

Секретарь собрания – Мячина Татьяна Константиновна (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.06.2023).

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:

...

4. О назначении аудиторской организации Общества.

...

Результаты голосования и принятые решения:

...

По вопросу повестки дня № 4 «О назначении аудиторской организации Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.1:

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 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:	есть (100,00%)

...

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.1:

	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.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.1:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.2:

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, 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:	есть (100,00%)

...

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.2:

	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.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.2:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2023 год по Международным стандартам финансовой отчетности Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332).

...

Председатель собрания (подпись) Р.С. Кувшинов

Секретарь собрания (подпись) Т.К. Мячина

04 июля 2023 года.