

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:

...

4. Об утверждении аудиторов Общества.

...

Результаты голосования и принятые решения:

...

По вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудиторов 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:	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%)

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».

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

	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 № 4, п.п. № 4.1:

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».

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:	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%)

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2022 год по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ».

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

	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 № 4, п.п. № 4.2:

Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2022 год по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ».

...

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