

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:

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 2022 финансового года.

...

Результаты голосования и принятые решения:

...

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 2022 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 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 № 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.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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, 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 № 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.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 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 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 № 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.

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

Чистую прибыль Общества в размере 2 131 300 тыс. рублей по результатам 2022 финансового года не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2022 году не начислять и не выплачивать.

Дивиденды по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2021 и 2022 году начислить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции (размер дивиденда равен 0,012 руб. на одну привилегированную именную акцию Общества), выплату дивидендов 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 - 12 июля 2023 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

...

Председатель собрания	(подпись)	Р.С. Кувшинов
Секретарь собрания	(подпись)	Т.К. Мячина

04 июля 2023 года.