

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.

Выписка из протокола верна.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Р.С. Кувшинов

Т.К. Мячина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (Три) листа.

Председатель собрания

Р.С. Кувшинов

Секретарь собрания

Т.К. Мачина

