

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, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А.

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

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 07 июня 2024 года.

Дата проведения собрания – 30 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования собрания – 30 июня 2024 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 29 июня 2024 года).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9А, ПАО ОМЗ.

Дата составления протокола – 03 июля 2024 года.

Председательствующий на собрании (Председатель собрания) – Генеральный директор, член Совета директоров Общества Кувшинов Роман Сергеевич (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 27.05.2024).

Секретарь собрания – Скороходов Владислав Владимирович (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 14.12.2023).

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 1 132 257 400 (один миллиард сто тридцать два миллиона двести пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 34 копейки по результатам 2023 финансового года распределить следующим образом:

- на создание специального фонда для выплаты по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 1 132 224 400 (один миллиард сто тридцать два миллиона двести двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 34 копейки не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать.

Дивиденды по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную именную акцию Общества., Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества 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 - 15 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

...

Председатель собрания

(подпись)

Р.С. Кувшинов

Секретарь собрания

(подпись)

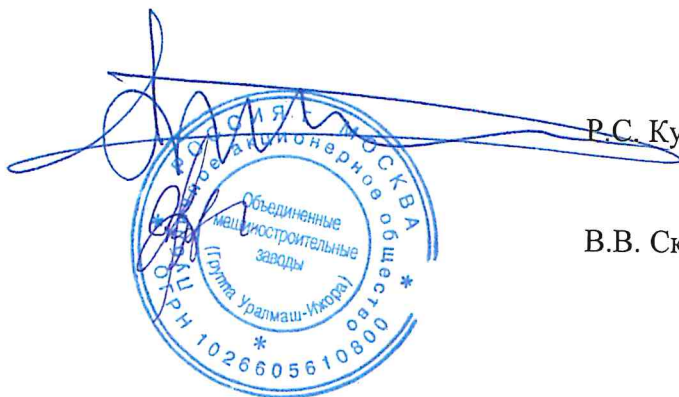
В.В. Скороходов

03 июля 2024 года.

Выписка из протокола верна.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Р.С. Кувшинов

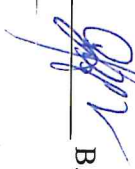
В.В. Скороходов

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью
3 (три) листа.

Председатель собрания


Р.С. Кувшиннов

Секретарь собрания


В.В. Жороходов

