

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СТРОЙМАШ"**

5 листов  
директор  
«Строймаш»



|  |   |
|--|---|
| Юридическое фирменное наименование (далее - общество):   | Акционерное общество ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СТРОЙМАШ"   |
| Место нахождения общества:   | Россия, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д.6   |
| Адрес общества:  | 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д.6  |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):   | Годовое   |
| Форма проведения общего собрания:  | Заочное голосование   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 05 марта 2023 года  |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):  | 28 марта 2023 года  |
| Почтовый адрес(адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:           | 630024, г.Новосибирск, ул. Бетонная, дом 6, АО ОМЗ «Строймаш».<br>Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.                                   |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;<br>г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Блинов Вадим Юрьевич<br>(по доверенности №465 от 23.12.2021 г.)   |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  | 28 марта 2023 года  |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- 3) Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года.

*Председательствующий на годовом общем собрании акционеров - Колбасин Владимир Владимирович  
Секретарь годового общего собрания акционеров – Видеркер Светлана Алексеевна*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета за 2022 год.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 44 671        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 44 671        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 37 506        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>83.96%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>37 050</b>  | <b>98.78</b>                      |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.00                              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 456  | 1,22                              |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00                              |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>37 506</b>  | <b>100.00</b>                     |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 44 671        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 44 671        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 37 506        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>  | <b>83.96%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>37 050</b>  | <b>98.78</b>                      |
| "ПРОТИВ"  | 456  | 1.22                              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.00                              |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00                              |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>37 506</b>  | <b>100.00</b>                     |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и финансовые результаты за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 44 671        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 44 671        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 37 506        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>  | <b>83.96%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>37 050</b>  | <b>98.78</b>                      |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.00                              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 456  | 1.22                              |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00                              |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>37506</b>   | <b>100.00</b>                     |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров Общества.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 223 355       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 223 355       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 187 530       |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>83.96%</b> |

| № п/п   | Ф.И.О. кандидата                      | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>  |                                       |  |
| <b>1</b>  | <b>Колбасин Владимир Владимирович</b> | <b>37 050</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Соболев Дмитрий Юрьевич</b>        | <b>37 050</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Бирская Елена Сергеевна</b>        | <b>37 050</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Стаховская Елена Михайловна</b>    | <b>37 050</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Соболева Ульяна Витальевна</b>     | <b>37 050</b>  |
| <b>"ПРОТИВ"</b>   |                                       | <b>2 280</b>   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>  |                                       | <b>0</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                       |  |
| <b>"Недействительные"</b>   |                                       | <b>0</b>   |
| <b>"По иным основаниям"</b>   |                                       | <b>0</b>   |
| <b>ИТОГО:</b>   |                                       | <b>187 530</b>   |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО ОМЗ «Строймаш» в составе:

1. Колбасин Владимир Владимирович
2. Соболев Дмитрий Юрьевич
3. Бирская Елена Сергеевна
4. Стаховская Елена Михайловна
5. Соболева Ульяна Витальевна.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

|  |              |
|--|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 44 671       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 621        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 456          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>  | <b>5.98%</b> |

**Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 44 671        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 44 671        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 37 506        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>83.96%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>37 050</b>  | <b>98.78</b>                      |
| "ПРОТИВ"  | 456  | 1.22                              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.00                              |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00                              |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>37 506</b>  | <b>100.00</b>                     |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Вектор Экономики».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 44 671        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 44 671        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 37 506        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>83.96%</b> |

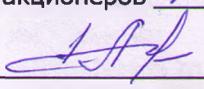
| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>37 050</b>  | <b>98.78</b>                      |
| "ПРОТИВ"  | 456  | 1.22                              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.00                              |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00                              |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>37 506</b>  | <b>100.00</b>                     |

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль, полученную за 2022 год, направить на продолжение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, построенных в 1956 - 1978 годах. Дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров  В.В. Колбасин

Секретарь годового общего собрания акционеров  С.А. Видеркер