

**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». 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.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Блинов Вадим Юрьевич (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.

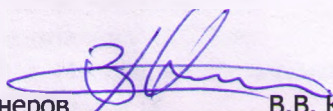
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 671
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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