

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «СТРОЙМАШ»

Полное 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.
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	04 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	27 марта 2025 года
Место проведения заседания:	г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 223, Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630024, г.Новосибирск, ул. Бетонная, дом 6, АО ОМЗ «Строймаш». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 50 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 00 мин.
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 №529 от 28.12.2023 г.)
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	27 марта 2025 года

В настоящем протоколе годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 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 2024 года.

Председательствующий на годовом 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 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	44 671
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 671
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.94%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 050	100.00
"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"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	37 050	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	44 671
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 671
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.94%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 050	100.00
"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"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	37 050	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность и финансовые результаты за 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	44 671
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 671
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.94%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 050	100.00
"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"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	37 050	100.00

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	185 250
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.94%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Колбасин Владимир Владимирович	37 050
2	Соболев Дмитрий Юрьевич	37 050
3	Бирская Елена Сергеевна	37 050
4	Стаховская Елена Михайловна	37 050
5	Соболева Ульяна Витальевна	37 050
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		185 250

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.00%

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	44 671
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 671
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.94%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 050	100.00
"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"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	37 050	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2025 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 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	44 671
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 671
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.94%

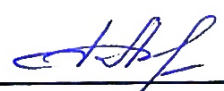
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 050	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	37 050	100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную за 2024 год, направить на продолжение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, построенных в 1956 - 1978 годах. Дивиденды по итогам 2024 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**



Прошнурова
пронумерова
Генеральный
АО ОМЗ «Ст
Соболева У.В
(должность, Ф.И