

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (далее по тексту – Общество, ПАО «Криогенмаш»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Московская область, город Балашиха.

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 02 ноября 2018 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 08 октября 2018 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67, с отметкой «для внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Криогенмаш»».

**Дата составления протокола:** 08 ноября 2018 года.

**Счетная комиссия:** функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

**Место нахождения Регистратора:** Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

**Лица, уполномоченные Регистратором на исполнение функций Счетной комиссии:** **Архипов Дмитрий Васильевич**

**Председатель Собрания:** **Соколова Мария Сергеевна**

**Секретарь собрания:** **Дегтерев Андрей Евгеньевич.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

**Кворум общего собрания акционеров эмитента:**

**По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность»,

составило: 12 993 118 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 9 591 326.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

**По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»,

составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 296 047 449.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

**По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»,

составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 296 047 449.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

**По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»,

составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 296 047 449.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	9 119 555	95,0813%
«ПРОТИВ»	459 289	4,7886%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 175	0,0227%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		10 307 (0,1075%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитное соглашение № 109/18-Р от «26» июня 2018 года об открытии кредитной линии (далее - Соглашение) между ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор или Банк) (с учетом согласия на изменение процентной ставки, предоставленного в письме Заемщика № 868-387 от «18» сентября 2018 года) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Криогенмаш» (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк)

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Цель использования кредита: Кредитная линия предоставляется на финансирование финансово-хозяйственной и текущей производственной деятельности, в том числе на выполнение работ (услуг) по контрактам/договорам на поставку товаров/услуг и/или финансирование/рефинансирование затрат по Целевым контрактам. Под Целевыми контрактами Стороны определили Контракт(ы)/договор(ы) на поставку товаров/услуг, указанные в качестве "целевого(-ых) контракта(-ов)" в реестре целевого использования, составленном в соответствии с установленной в договоре форме.

Лимит кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 450 000 000,00 (Два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов, 00/100) рублей. В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению и основному долгу по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №112/15-Р от «29» июля 2015 года, заключенному Заемщиком с Банком, не должен превышать 2 450 000 000,00 (Два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов, 00/100) рублей.

Размер процентов: Проценты по Кредитной линии начисляются на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:

- 7.25 (Семь целых двадцать пять сотых) процента годовых по траншам, выданным с даты заключения Соглашения до «18» сентября 2018 года;

- 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых с «18» сентября 2018 года.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России, в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

Срок кредитной линии: Срок возврата основного долга и процентов по Кредитной линии - «31» декабря 2020 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;
- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов являются Членами Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной по сделке.

**По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	295 572 860	99,8397%
«ПРОТИВ»	459 289	0,1551%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 993	0,0017%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 307 (0,0035%)	

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

**По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».**

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	295 572 860	99,8397%
«ПРОТИВ»	463 307	0,1565%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	975	0,0003%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 307 (0,0035%).	

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».**

**По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».**

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	295 572 860	99,8397%
«ПРОТИВ»	459 289	0,1551%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 993	0,0017%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 307 (0,0035%).	

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции».**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-01-06478-А, привилегированные именные бездокументарные акции типа А с государственным регистрационным номером 2-01-06478-А.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 ноября 2018 года, протокол № 21

Председатель собрания

М.С. Соколова

Секретарь собрания

А.Е. Дегтерев