



РИМЕРА ИЖНЕФТЕМАШ

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (ПАО «Ижнефтемаш», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ижнефтемаш»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск

Адрес Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15.03.2023

Почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество: Российская Федерация, 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО «Ижнефтемаш»; Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19.02.2023

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Микрюкова Дина Анатольевна.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Груднев Антон Александрович.

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров:

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: **Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».**

Место нахождения, адрес Регистратора: **109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2.**

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 057-14025-000001 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лицо, уполномоченное Регистратором Общества для осуществления функций Счетной комиссии: Шарлыгина Ю.В.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие внеочередным Общим собранием акционеров Общества 15.03.2023 решений и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполнявшим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

2. О выдаче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

3. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

4. О последующем одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	70 752 семьдесят тысяч семьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	70 752 (100%) семьдесят тысяч семьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 141 (97.7230%) шестьдесят девять тысяч сто сорок один
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по первому вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	69 139 (шестьдесят девять тысяч сто тридцать девять)	99.9971
ПРОТИВ:	2 (два)	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – Договора займа №12 от 01.08.2022 на следующих основных условиях:

На основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351, информация раскрыта в ограниченном объеме. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лица о котором эмитентом раскрывается информация.

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	70 752 семьдесят тысяч семьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	70 752 (100%) семьдесят тысяч семьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 141 (97.7230 %) шестьдесят девять тысяч сто сорок один
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по второму вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	69 139 (шестьдесят девять тысяч сто тридцать девять)	99.9971
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 (два)	0.0029

* - % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 82/22 УФ от 29.12.2022 (далее – Дополнительное соглашение), на следующих основных условиях:

На основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351, информация раскрыта в ограниченном объеме. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лица о котором эмитентом раскрывается информация.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

	По всем голосующим акциям	По всем не заинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	245 652 двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два	220 943 двести двадцать тысяч девятьсот сорок три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	245 652 двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два	220 943 двести двадцать тысяч девятьсот сорок три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	244 041 двести сорок четыре тысячи сорок один (99.3442%)	219 332 двести девятнадцать тысяч триста тридцать два (99.2709%)
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется		

При подведении итогов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	244 039 (двести сорок четыре тысячи тридцать девять)	99.9992
ПРОТИВ:	1 (один)	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	219 330 (двести девятнадцать тысяч триста тридцать)	99.9991
ПРОТИВ:	1 (одна)	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22, 15.1.23 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные крупные сделки, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – Договор поручительства № ДП03_380B00D8U от 20.12.2022, Договор поручительства № ДП07_380B00D8U от 09.01.2023, на следующих основных условиях:

На основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351, информация раскрыта в ограниченном объеме. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лица о котором эмитентом раскрывается информация.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	245 652 двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	245 652 (100%) двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	244 041 (99.3442 %) двести сорок четыре тысячи сорок один
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	244 039 (двести сорок четыре тысячи тридцать девять)	99.9992
ПРОТИВ:	2 (два)	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.23 Устава Общества, одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение № 5 от 29.12.2022 (дата формирования) к Договору поручительства от 24.04.2020 (далее - Договор) на следующих основных условиях:

На основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351, информация раскрыта в ограниченном объеме. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лица о котором эмитентом раскрывается информация.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Д.А. Микрюкова

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



А.А. Груднев