

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 июля 2024 года
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.
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:	Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности №528 от 28.12.2023 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 июля 2024 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 изменений в Устав Общества.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров – Колбасин Владимир Владимирович
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Видеркер Светлана Алексеевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	33 702
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 702
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	30 416
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества**, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10 969
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 969
Число голосов по привилегированным акциям общества**, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	8 8-281
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу имелся	90.25%
КВОРУМ по привилегированным акциям по данному вопросу имелся	75,49 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям общества**	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 416	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:	30 416	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по привилегированным акциям общества**	% от всех имеющих право голоса
"ЗА"	8 281	75.49
"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:	8 281	75.49

** - подразумеваются привилегированные акции каждого типа, права по которым ограничиваются либо привилегированные акции определенного типа в отношении которых решается вопрос об обращении с заявлением о листинге или делистинге.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав Общества следующего содержания:

Изложить пункт 6.5 Устава в следующей редакции:

«6.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением указанного в п.6.8 настоящего Устава, если иное не будет установлено Федеральным законом.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.»

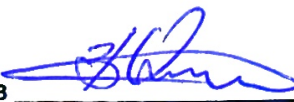
Изложить пункт 6.6 Устава в следующей редакции:

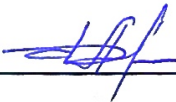
«6.6. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров  В.В. Колбасин

Секретарь годового общего собрания акционеров  С.А. Видеркер

Принумеровано
Пронумеровано
Председатель Со
АВМЗ «Строй
К

