

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом (заочном) Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования»

г. Екатеринбург

04 июля 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	30 июня 2023
Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сокращенное фирменное наименование общества	ОАО "ЗБМО"
ИНН, ОГРН	6659000860, 1026602954003
Место нахождения общества	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес общества	620141, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. АРТИНСКАЯ, Д.17
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	06 июня 2023
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования	620141, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества. 10. Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	27 417 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	27 417 голосов
- по второму вопросу повестки дня	27 417 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	27 417 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	27 417 голосов
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	191919 кумулятивных голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества): 0 голосов ¹	27 417 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня	27 417 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	27 417 голосов
- по девятому вопросу повестки дня	27 417 голосов

¹ В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

- по десятому вопросу повестки дня	27 417 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 14 251 голосов, что составляло 51.98 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	99757 кумулятивных голосов, 51.98 %. Кворум имелся.
- по шестому вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов.	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
- по десятому вопросу повестки дня	14 251 голосов, 51.98 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2023 от 01.01.2023).

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосовании, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Култышев Алексей Юрьевич	14 237	0	0
Борисов Михаил Алексеевич	14 237		
Дидушко Максим Станиславович	14 237		
Кляйпрок Иван Юрьевич	14 237		
Панфилов Александр Юрьевич	14 237		
Сыромятников Дмитрий Борисович	14 237		
Рябинин Алексей Валентинович	14 237		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	14
---	----

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Басова Евгения Александровна		
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
Берстнев Павел Андреевич		
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
Сальникова Елена Васильевна		
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701)		
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, принимается большинством в три четверти от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 4 ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 9. Об утверждении Изменений в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	14 251	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 10. Об утверждении Изменений в Положении о Совете директоров Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	14 251	100.00

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «ЗБМО» за 2022 год согласно Приложению №1 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета Общества за 2022 год: www.zbmo.ru).

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗБМО» за 2022 год согласно Приложению №2 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год: www.zbmo.ru).

Вопрос 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.

В связи с полученным убытком в размере 86 916 000 (восемьдесят шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей по результатам деятельности 2022 года чистую прибыль не распределять.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.

Дивиденды на акции по результатам деятельности ОАО «ЗБМО» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Култышев Алексей Юрьевич
Борисов Михаил Алексеевич
Дидушко Максим Станиславович
Кляйнрок Иван Юрьевич
Панфилов Александр Юрьевич
Сыромятников Дмитрий Борисович
Рябинин Алексей Валентинович

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Басова Евгения Александровна
Берстенов Павел Андреевич
Сальникова Елена Васильевна

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

Утвердить аудитором ОАО «ЗБМО» на 2023 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №3 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Устава Общества в новой редакции: www.zbmo.ru).

Вопрос 9. Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Утвердить Изменения в Положение об Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества: www.zbmo.ru).

Вопрос 10. Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению №5 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Изменений в Положение о Совете директоров Общества: www.zbmo.ru).

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания