

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО «ЗБМО» 18 мая 2021 года**

г. Екатеринбург

19 мая 2021г.

Открытое акционерное общество  
«Завод бурового и металлургического оборудования»  
620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.17

Дата проведения общего собрания акционеров	18 мая 2021 г.
Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сокращённое фирменное наименование общества	ОАО «ЗБМО»
ИНН, ОГРН	66559000860, 1026602954003
Место нахождения общества	Российская Федерация, 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17
Адрес общества	Российская Федерация, 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	27 апреля 2021 г.
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17.
Повестка дня общего собрания акционеров	1.Выборы председателя и секретаря собрания ( <i>тах. количество голосов: 27417</i> ). 2. Утверждение годового отчета ОАО «ЗБМО» за 2020г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков. ( <i>тах. количество голосов: 27417</i> ). 3.Отчет ревизионной комиссии общества ( <i>тах. количество голосов: 27417</i> ). 4.Отчет аудитора общества ( <i>тах. количество голосов: 27417</i> ). 5.О дивидендах. ( <i>тах. количество голосов: 27417</i> ). 6.Выборы в совет директоров ( <i>тах. количество голосов: 191919</i> ). 7.Выборы в ревизионную комиссию ( <i>тах. количество голосов: 27417</i> ). 8.Выборы генерального директора ( <i>тах. количество голосов: 27417</i> ). 9.Утверждение аудитора ( <i>тах. количество голосов: 27417</i> ). 10.Согласование и одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью ( <i>тах. кол. гол: 27417</i> ).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	09 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	10 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 50 минут местного времени



Время начала подсчета голосов	10 часов 50 минут местного времени
Время закрытия общего собрания акционеров	11 часов 10 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	27417 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества
<i>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 от 16.11.2018 № 660-П):</i>	
- по 1 вопросу повестки дня	27417 голосов
- по 2 вопросу повестки дня	27417 голосов
- по 5 вопросу повестки дня	27417 голосов
- по 6 вопросу повестки дня (избрание в совет директоров)	191919 кумулятивных голосов
- по 7 вопросу повестки дня (избрание в ревизионную комиссию) (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): 20449 голосов	6968 голосов лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
- по 8 вопросу повестки дня (выборы ген.директора)	27417 голосов
- по 9 вопросу повестки дня (утверждение аудитора)	27417 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 26265 голосами, что составляло 95,8 % от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества. 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 от 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 1 вопросу повестки дня	26265 голоса, 95,8%. Кворум имелся.
- по 2 вопросу повестки дня	26265 голоса, 95,8%. Кворум имелся.
- по 5 вопросу повестки дня	26265 голоса, 95,8%. Кворум имелся.
- по 6 вопросу повестки дня (избрание совета директоров в количестве 7 человек)	183 855 кумулятивных голосов, 95,8%. Кворум имелся
- по 7 повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов, размещённых голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров общества, занимающих должности в органах управления общества, которые не учувствуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества): 20 449 голосов	5816 голоса, 83,47%. Кворум имелся
- по 8 вопросу повестки дня	26265голоса, 95,8%. Кворум имелся.
- по 9 вопросу повестки дня (утверждение аудитора)	26265 голосов, 95,8%. Кворум имелся



Сведения 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: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчет голосов: 1.Кадочникова Светлана Владимировна, доверенность № 02-2021 от 01 января 2021 года.
--	---

Итоги голосования с указанием числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу.

Все итоги голосования и принятые решения оглашены на собрании.

1. Голосование по первому вопросу повестки: *Выборы председателя и секретаря собрания.*

Председателем общего годового собрания акционеров ОАО «ЗБМО» предложено избрать Дементьева Владимира Максимовича.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 27417 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26265 голоса, что составило 95,8%% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: «за» - 26265 голоса, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Избрать председателем собрания Дементьева В.М.

Секретарем общего годового собрания акционеров ОАО «ЗБМО» предложено избрать Саночкину Елену Николаевну.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 27417 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26265 голоса, что составило 95,8% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: «за» - 26265 голоса, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Избрать секретарем собрания Саночкину Е.Н.

2. Голосование по второму вопросу повестки: *Утверждение годового отчета ОАО «ЗБМО» за 2020г., утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков.*

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 27417 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26265 голоса, что составило 95,8% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

2.1 Результат голосования:

«Утвердить: годовой отчет ОАО «ЗБМО» за 2020 год, годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах»

«за» - 26265 голоса, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «ЗБМО» за 2020г., годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

2.2 Результат голосования:

«Утвердить: распределение прибыли и убытков общества по результатам работы в 2020 году»

«за» - 26265 голоса, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить: распределение прибыли и убытков общества по результатам работы в 2020 году.



### 3. Голосование по пятому вопросу: - О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 27417 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имеющие право голосования по данному вопросу повестки дня: 26265 голосов, что составляло 95,8% от числа голосов размещённых голосующих акций. Кворум имеется.

3.1 Результат голосования: «Дивиденды по итогам работы общества за 2020 год не назначать и не выплачивать»  
- «за»- 26 265(100%) голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решили: Дивиденды по итогам работы общества за 2020 год не назначать и не выплачивать.

3.2 Результат голосования: «Вознаграждение членам совета директоров общества по итогам работы за 2020 год не начислять и не выплачивать»

- «за»- 26 265(100%) голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решили: Вознаграждение членам совета директоров общества по итогам работы за 2020 год не начислять и не выплачивать.

### 4. Голосование по шестому вопросу: *Выборы в совет директоров*

В совет директоров общества предложены следующие лица:

Кузюшин Владимир Константинович,  
Кузюшин Андрей Владимирович,  
Захаров Валерий Павлович,  
Дементьев Владимир Максимович,  
Ошурков Андрей Владимирович,  
Тушов Андрей Николаевич,  
Яковлев Владимир Анатольевич

Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 191919 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 183855 голоса. Кворум имеется.

Результат голосования:

1. Кузюшин В. К. - «за»- 26213 голоса (99,8%), «против» – нет, «воздержавшиеся» –нет,
2. Кузюшин А.В. - «за»- 26213 голоса, (99,8%), «против» – нет, «воздержавшиеся» –нет,
3. Захаров В. П. - «за»- 26248 голоса(99,9%), «против» – нет, «воздержавшиеся» –нет,
4. Дементьев В.М. - «за»- 26213 голоса, (99,8%), «против» – нет, «воздержавшиеся» –нет,
5. Яковлев В. А. - «за»- 26213.голоса, (99,8%), «против» – нет, «воздержавшиеся» –нет,
6. Ошурков А.В. - «за»- 26213 голоса, (99,8%), «против» – нет, «воздержавшиеся» –нет,
7. Тушов А. Н. - «за»- 26213 голоса, (99,8%), «против» – нет, «воздержавшиеся» –нет,

«Против всех кандидатов» – нет, «воздержавшихся по всем кандидатам» – нет.

Решили: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Кузюшин Владимир Константинович,  
Кузюшин Андрей Владимирович,  
Захаров Валерий Павлович,  
Дементьев Владимир Максимович,  
Ошурков Андрей Владимирович,  
Тушов Андрей Николаевич,  
Яковлев Владимир Анатольевич.

### 5. Голосование по седьмому вопросу: - *Выборы в ревизионную комиссию.*

Для избрания в ревизионную комиссию общества предложены следующие кандидаты:

Полякова Яна Геннадьевна  
Сулаев Николай Юрьевич  
Лятошинский Геннадий Николаевич  
Поляков Алексей Владимирович

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 27417 голосов.

Число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и /или/ лицам, занимающим должности в органах управления общества: 20449 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голосования по данному вопросу: 5816 голосов. Кворум имеется.

Результат голосования:

1. Полякова Я.Г. - «за»- 5816(100%) голос, «против»- нет, «воздержался»- нет;
2. Сулаев Н.Ю. - «за»- 5816 (100%)голос, «против»- нет, «воздержался»- нет;
3. Лятошинский Г.Н. - «за»- 5769(99,19%) голос, «против»- нет, «воздержался»- нет;
4. Поляков А.В. - «за»- 5816(100%) голос, «против»- нет, «воздержался»- нет;



Решили: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Полякова Яна Геннадьевна,  
Сулаев Николай Юрьевич,  
Лятошинский Геннадий Николаевич,  
Поляков Алексей Владимирович.

6. Голосование по восьмому вопросу: - Выборы генерального директора.

Избрать генеральным директором ОАО «ЗБМО» Захарова В.П.

Число голосов, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голосования по данному вопросу: 27417 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26265 голоса, что составило 95,8% от общего числа голосов размещённых голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имеется.

Результат голосования: Избрать генеральным директором ОАО «ЗБМО» Захарова В.П.

«за»- 26265 (100%) голоса, «против»-нет, «воздержался»-нет;

Решили: Избрать генеральным директором ОАО «ЗБМО» Захарова В.П.

7. Голосование по восьмому вопросу: - Утверждение аудитора.

Утвердить в качестве аудитора общества на 2021 год ООО «Интерправо».

Число голосов, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голосования по данному вопросу: 27417 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26265 голоса, что составило 95,8% от общего числа голосов размещённых голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имеется.

Результат голосования:

Утвердить в качестве аудитора общества на 2021 год ООО «Интерправо»:

«за»- 26265 (100%) голоса, «против»-нет, «воздержался»-нет;

Решили: Утвердить в качестве аудитора общества на 2021 год ООО «Интерправо».

Все бюллетени, заполненные акционерами, принявшими участие в голосовании, признаны действительными.

Председатель собрания

Дементьев В.М.

Секретарь собрания

Саночкина Е.Н.



19.05.2021г.