

**Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ЗБМО»**

г. Екатеринбург

15 июня 2022г.

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

Дата проведения общего собрания акционеров	14 июня 2022 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	19 мая 2022 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы председателя и секретаря собрания (<i>тах. количество голосов: 21658</i>). 2. Утверждение годового отчета ОАО «ЗБМО» за 2021г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков. (<i>тах. количество голосов: 21658</i>). 3. О дивидендах (<i>тах. количество голосов: 21658</i>). 4. Выборы в совет директоров ОАО «ЗБМО» (<i>тах. количество голосов: 151606</i>). 5. Выборы в ревизионную комиссию ОАО «ЗБМО» (<i>тах. количество голосов: 21658</i>). 6. Об утверждении аудитора общества (<i>тах. количество голосов: 21658</i>). 7. Согласование и одобрение сделок с заинтересованностью (<i>тах. количество голосов: 21658</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 40 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	<p>27 417 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества</p> <p>Примечание: число голосов по акциям, которые</p>

	составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 5759 голосов
<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	21 658 голосов
- по 2 вопросу повестки дня	21 658 голосов
- по 3 вопросу повестки дня	21 658 голосов
- по 4 вопросу повестки дня	151 606 кумулятивных голосов
- по 5 вопросу повестки дня	21 658 голосов
- по 6 вопросу повестки дня	21 658 голосов
- по 7 вопросу повестки дня	21 658 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 20 508 голосами, что составляло 94,69 % 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).
<i>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:</i>	
- по 1 вопросу повестки дня	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся.
- по 2 вопросу повестки дня	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся.
- по 3 вопросу повестки дня	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся.
- по 4 вопросу повестки дня (избрание совета директоров в количестве 7 человек)	143 556 кумулятивных голосов, 94.69 %. Кворум имелся.
- по 5 повестки дня (избрание ревизионной комиссии)	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся.
- по 6 вопросу повестки дня	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся.
- по 7 вопросу повестки дня	20 508 голосов, 94.69 %. 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: Куницына Е.Д.

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.

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:	
<p>- по первому вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 5759 голосов</p>	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся
<p>- по второму вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 5759 голосов</p>	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся
<p>- по третьему вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 5759 голосов</p>	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся
<p>- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек) Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 5759 голосов</p>	143 556 кумулятивных голосов, 94.69 %. Кворум имелся
<p>- по пятому 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 голосов¹ Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2</p>	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся

7/2 Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 06/02.25-02 // 14/12-21 между поставщиком – ОАО «Уралтурбо» и покупателем - ОАО «ЗБМО».

Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций.

Сумма договора – 1 820 580,00 руб. с НДС.

7/3 Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 08/02.25-04 // 16/12-21 между заказчиком - ОАО «ЗБМО» и подрядчиком - ОАО «Уралтурбо».

Предмет договора – работы по сборке, ремонту, покраске, переконсервации оборудования согласно спецификаций.

Сумма договора – 88 200,00 руб. с НДС.

7/4 Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 09/02.25-04 // 17/20-21 заказчик - ОАО «Уралтурбо», подрядчик - ОАО «ЗБМО».

Предмет договора – работы по термической, химико-термической, механической обработке деталей, по абразивоструйной очистке согласно спецификаций.

Сумма договора – 41 148,00 руб. с НДС.

7/5 Договор аренды помещений между ОАО «ЗБМО» и ООО «Синтех» № 47/20 от 02.08.21г. Сторонами по сделке являются: ОАО «ЗБМО» и ООО «Синтех».

Предмет сделки: ОАО «ЗБМО» передает во временное пользование ООО «Синтех» помещения площадью 135,8 кв. м., а ООО «Синтех» вносит за них арендную плату.

Сумма договора – 124 044,98 руб. с НДС. Балансовая стоимость передаваемого в аренду имущества составляет 149 920,48 р.

- Утверждение годового отчёта ОАО «ЗБМО» за 2021г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности: годового бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков
Голосовали: «ЗА» - 20508 (100%), «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Утвердить отчет ОАО «ЗБМО» за 2021г., годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков общества по результатам работы в 2021 году.

- О дивидендах

Голосовали: «ЗА» - 20503 (99,98%), «ПРОТИВ» - 5 (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Дивиденды по итогам работы общества за 2021г. не начислять и не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 20508(100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Вознаграждение членам совета директоров общества по итогам работы за 2021г. не начислять и не выплачивать.

- Выборы в совет директоров ОАО «ЗБМО».

Голосовали:

1. Кандидат № 1	«ЗА» -21 858, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2. Кандидат № 2	«ЗА» -20 283, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
3. Кандидат № 3	«ЗА» -20 283, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
4. Кандидат № 4	«ЗА» -20 283, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
5. Кандидат № 5	«ЗА» -20 283, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
6. Кандидат № 6	«ЗА» -20 283, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
7. Кандидат № 7	«ЗА» -20 283, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

-Выборы в ревизионную комиссию ОАО «ЗБМО».

1. Кандидат № 1 «ЗА» -20 508, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

2. Кандидат № 2 «ЗА» -20 508, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

3. Кандидат № 3 «ЗА» -20 508, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» голоса, принадлежащие избранным на 2022 год членам совета директоров общества, не учитываются при подсчёте результатов голосования по избранию членов ревизионной комиссии общества.

-Об утверждении аудитора общества.

Голосовали: Утвердить аудитором на 2022 г. ЮНИКОН АО (ОГРН 10377392717701)

«ЗА» - 20503 , «ПРОТИВ»- 5 (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Голосовали: Утвердить аудитором на 2022 г. ООО «АДК-Консалт» (ОГРН 1086673010610)

«ЗА» - 5 (0,02%) , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

-Согласование и одобрение сделок с заинтересованностью

Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 07/02.25-03 // 15/20-21 между поставщиком – ОАО «ЗБМО» и покупателем - ОАО «Уралтурбо». Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций.

Сумма договора – 2 068 374,96 руб. с НДС.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	12283	59.89
Против	0	0.00

Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 5759 голосов	
- по шестому вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 5759 голосов	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня Примечание: число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении сделки: 0 голосов Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 5759 голосов	20 508 голосов, 94.69 %. Кворум имелся

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

Вопрос 1.

Избрать председателем годового общего собрания:

Дементьев Владимир Максимович

Избрать секретарём годового общего собрания:

Саночкина Елена Николаевна

Вопрос 2.

2/1 Утвердить:

- годовой отчет ОАО «ЗБМО» за 2021 год, - годовой бухгалтерский баланс,

- отчет о финансовых результатах

2/2 Утвердить:

- распределение прибыли и убытков общества по результатам работы в 2021 году.

Вопрос 3.

3/1 Дивиденды по итогам работы общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.

3/2 Вознаграждение членам совета директоров общества по итогам работы за 2021год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4.

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

7 (семь) кандидатов на основании предложений, поступивших от акционеров Общества.

Вопрос 5.

Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

3 (три) кандидатов на основании предложений, поступивших от акционеров Общества.

Вопрос 6.

6/1 Утвердить аудитором общества на 2022г

ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701)

Вопрос 7. Утвердить нижеперечисленные сделки:

7/1 Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 07/02.25-03 // 15/20-21 между поставщиком – ОАО «ЗБМО» и покупателем - ОАО «Уралтурбо». Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций. Сумма договора – 2 068 374,96 руб. с НДС.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	12283	59.89
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	8225	40.11

Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 06/02.25-02 // 14/12-21 между поставщиком – ОАО «Уралтурбо» и покупателем - ОАО «ЗБМО».

Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций.

Сумма договора – 1 820 580,00 руб. с НДС.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	12283	59.89
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	8225	40.11

Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 08/02.25-04 // 16/12-21 между заказчиком - ОАО «ЗБМО» и подрядчиком - ОАО «Уралтурбо».

Предмет договора – работы по сборке, ремонту, покраске, переконсервации оборудования согласно спецификаций.

Сумма договора – 88 200,00 руб. с НДС.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	12283	59.89
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	8225	40.11

Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 09/02.25-04 // 17/20-21 заказчик - ОАО «Уралтурбо», подрядчик - ОАО «ЗБМО».

Предмет договора – работы по термической, химико-термической, механической обработке деталей, по абразивоструйной очистке согласно спецификаций.

Сумма договора – 41 148,00 руб. с НДС.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	12283	59.89
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	8225	40.11

Договор аренды помещений между ОАО «ЗБМО» и ООО «Синтех» № 47/20 от 02.08.21г. Сторонами по сделке являются: ОАО «ЗБМО» и ООО «Синтех».

Предмет сделки: ОАО «ЗБМО» передаёт во временное пользование ООО «Синтех» помещения площадью 135,8 кв. м., а ООО «Синтех» вносит за них арендную плату.

Сумма договора – 124 044,98 руб. с НДС. Балансовая стоимость передаваемого в аренду имущества составляет 149 920,48 р.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	12283	59.89
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	8225	40.11

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



Председатель собрания

Секретарь собрания

Дементьев В.М.

Саночкина Е.Н

15.06.2022г.