



**Отчет об итогах голосования  
на годовом 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: **годовое**  
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **25.06.2021**  
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: **01.06.2021**

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** Кузовенков Дмитрий Геннадьевич.  
**Секретарь годового Общего собрания акционеров:** Груднев Антон Александрович.

**Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии при проведении годового 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.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества для осуществления функций Счетной комиссии: Голунова И.М., Шарлыгина Ю.В.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым Общим собранием акционеров Общества 25.06.2021 решений и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполнявшим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2020 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О последующем одобрении сделок, взаимосвязанных с ранее заключенной сделкой, составляющих с указанной сделкой единую крупную сделку, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

**По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	245 523 двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать 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.	245 523 (100%) двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать три

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 895 (99.3369%) двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1).

**По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	245 523 двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать 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.	245 523 (100%) двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 895 (99.3369%) двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 2).

**По вопросу № 3 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	245 523 двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать 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.	245 523 (100%) двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 895 (99.3369%) двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 894 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто четыре)	99.9996
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.19 Устава Общества, распределить 10% чистой прибыли Общества, полученной по результатам отчетного 2020 года, в размере 19 509 413 (Девятнадцать миллионов пятьсот девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 76 копеек, направив ее на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям Общества типа А;

выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества типа А по результатам отчетного 2020 года в общей сумме 19 509 413 (Девятнадцать миллионов пятьсот девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 76 копеек;

определить размер дивиденда на одну привилегированную именованную акцию Общества типа А – 434 (четыреста тридцать четыре) рубля 16 копеек;

дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества типа А выплатить в денежной форме;

определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным именованным акциям Общества типа А, – 07.07.2021;

оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2020 года в размере 175 581 040 (Сто семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча сорок) рублей 29 копеек не распределять;

дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

**По вопросу № 4 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 718 661 один миллион семьсот восемнадцать тысяч шестьдесят один
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.	1 718 661 (100%) один миллион семьсот восемнадцать тысяч шестьдесят один
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 707 265 (99.3369 %) один миллион семьсот семь тысяч двести шестьдесят пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 707 244 (Один миллион семьсот семь тысяч двести сорок четыре)	99.9988
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000

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

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Великий Станислав Игоревич	243 897 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто семь)
2	Комаров Андрей Ильич	243 897 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто семь)
3	Комаров Клим Андреевич	243 890 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто)
4	Красев Денис Валерьевич	243 890 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто)
5	Кузовенков Дмитрий Геннадьевич	243 890 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто)
6	Микрюкова Дина Анатольевна	243 890 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто)
7	Федоров Анатолий Александрович	243 890 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто)

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Великий Станислав Игоревич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Комаров Клим Андреевич;
4. Красев Денис Валерьевич;
5. Кузовенков Дмитрий Геннадьевич;
6. Микрюкова Дина Анатольевна;
7. Федоров Анатолий Александрович.

**По вопросу № 5 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	162 142 сто шестьдесят две тысячи сто сорок 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.	162 142 (100%) сто шестьдесят две тысячи сто сорок два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	160 514 (98.9959%) сто шестьдесят тысяч пятьсот четырнадцать
Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
Казаков Виталий Владимирович	ЗА: 160 514 (Сто шестьдесят тысяч пятьсот четырнадцать), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Куркина Кира Алексеевна	ЗА: 160 513 (Сто шестьдесят тысяч пятьсот тринадцать), что составляет 99.9994% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Митин Игорь Васильевич	ЗА: 160 513 (Сто шестьдесят тысяч пятьсот тринадцать), что составляет 99.9994% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Казаков Виталий Владимирович;
2. Куркина Кира Алексеевна;
3. Митин Игорь Васильевич.

**По вопросу № 6 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	245 523 двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать 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.	245 523 (100%) двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 895 (99.3369%) двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества, утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582).

**По вопросу № 7 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	245 523 двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать 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.	245 523 (100%) двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 895 (99.3369%) двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.23 Устава Общества, одобрить сделки, взаимосвязанные с ранее заключенной сделкой, составляющие с указанной сделкой единую крупную сделку, 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 №1 от 23.10.2020 и Дополнительное соглашение № 2 от 16.04.2021 к договору поручительства от 24.04.2020 № 91211 (далее - Договор) на следующих основных условиях:

Дополнительное соглашение №1 от 23.10.2020 к Договору поручительства от 24.04.2020 № 91211:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель), Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» (Должник, Заемщик);

Предмет сделки: внесение изменений в Договор, связанных с внесением изменений в обеспечиваемое обязательство, а именно:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств (в том числе обязательств, которые возникнут в будущем) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 79313, заключенному между Банком и Должником 24.04.2020, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 23.10.2020 к нему (Соглашение), а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения;

Цена сделки: 3 207 643 835 (Три миллиарда двести семь миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 62 копейки.

Условия сделки указаны в приложении к настоящему решению (Приложение № 3).

Дополнительное соглашение №2 от 16.04.2021 к Договору поручительства от 24.04.2020 № 91211:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель), Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» (Должник, Заемщик);

Предмет сделки: внесение изменений в Договор, связанных с внесением изменений в обеспечиваемое обязательство, а именно:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств (в том числе обязательств, которые возникнут в будущем) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 79313 от 24.04.2020, заключенному между Банком и Должником, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 16.04.2021 (Соглашение), а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения.

Цена сделки: 3 206 821 917 (Три миллиарда двести шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

Условия сделки указаны в приложении к настоящему решению (Приложение № 3).

Сделки взаимосвязаны с ранее заключенной сделкой, - Договором поручительства от 24.04.2020 № 91211 между ПАО «Ижнефтемаш» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (Банк, Кредитор), в обеспечение обязательств ООО «РИМЕРА-Сервис» (Должник, Заемщик).

Обеспечиваемое обязательство:

Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 79313 от 24.04.2020 между Кредитором и Заемщиком, на условиях которого Кредитором открыта Заемщику возобновляемая рамочная кредитная линия для финансирования текущей деятельности, в том числе погашения задолженности по кредитам перед другими банками (Рефинансируемый кредит), на срок по 23.04.2024 с лимитом 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек;

Совокупная цена взаимосвязанных сделок: 3 207 643 835 (Три миллиарда двести семь миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 62 копейки.

Председатель годового Общего  
собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Д.Г. Кузовенков

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



А.А. Груднев