



**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): 29.06.2023

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: 05.06.2023

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** Микрюкова Дина Анатольевна.

**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.

Лицо, уполномоченное Регистратором Общества для осуществления функций Счетной комиссии: Иващенко Е.Н.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2023 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 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2022 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора 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	245 633 Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать 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	245 633 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	244 035 (99.3494%) Двести сорок четыре тысячи тридцать 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:	244 035 (Двести сорок четыре тысячи тридцать 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 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**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	245 633 Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать 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	245 633 (100%)  Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	244 035 (99.3494%) Двести сорок четыре тысячи тридцать 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:	244 035 (Двести сорок четыре тысячи тридцать 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 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**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	245 633 Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать 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	245 633 (100%)  Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	244 035 (99.3494%) Двести сорок четыре тысячи тридцать 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:	244 035 (Двести сорок четыре тысячи тридцать 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 15.1.19 Устава Общества, чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	245 633 Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать три. Кумулятивных голосов 1 719 431 Один миллион семьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать 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.	245 633 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать три. Кумулятивных голосов: 1 719 431 Один миллион семьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать один
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	244 035 (99.3494%) Двести сорок четыре тысячи тридцать пять. Кумулятивных голосов: 1 708 245 Один миллион семьсот восемь тысяч двести сорок 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	1 708 245 (Один миллион семьсот восемь тысяч двести сорок пять)	100.0000
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	244 039 (Двести сорок четыре тысячи тридцать девять)
2	Груднев Антон Александрович	243 832 (Двести сорок три тысячи восемьсот тридцать два)
3	Коваленков Борис Геннадьевич	244 032 (Двести сорок четыре тысячи тридцать два)
4	Микрюкова Дина Анатольевна	244 034 (Двести сорок четыре тысячи тридцать четыре)
5	Никитин Кирилл Николаевич	244 032 (Двести сорок четыре тысячи тридцать два)
6	Попов Павел Дмитриевич	244 232 (Двести сорок четыре тысячи двести тридцать два)
7	Федоров Анатолий Александрович	244 032 (Двести сорок четыре тысячи тридцать два)

**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. Груднев Антон Александрович;
3. Коваленков Борис Геннадьевич;
4. Микрюкова Дина Анатольевна;
5. Никитин Кирилл Николаевич;
6. Попов Павел Дмитриевич;
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	245 633 Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать 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	245 633 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	244 035 (99.3494%) Двести сорок четыре тысячи тридцать пять
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*
Куркина Кира Александровна	ЗА: 244 035 (двести сорок четыре тысячи тридцать пять), что составляет 100.0000% ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Митин Игорь Васильевич	ЗА: 244 032 (двести сорок четыре тысячи тридцать два), что составляет 99.9988% ПРОТИВ: 1 (один), что составляет 0.0004 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 (два), что составляет 0.0008 %
Сухоруков Игорь Витальевич	ЗА: 244 032 (двести сорок четыре тысячи тридцать два), что составляет 99.9988% ПРОТИВ: 1 (один), что составляет 0.0004 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 (два), что составляет 0.0008 %

\* - % 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. Куркина Кира Александровна;
2. Митин Игорь Васильевич;
3. Сухоруков Игорь Витальевич.

**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	245 633 Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать 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	245 633 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	244 035 (99.3494%) Двести сорок четыре тысячи тридцать 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:	244 035 (Двести сорок четыре тысячи тридцать 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, назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582).

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»

Д.А. Микрюкова

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»

А.А. Груднев