



**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28.12.2020
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:	06.11.2020
Дата составления протокола:	29.12.2020

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Кузовенков Дмитрий Геннадьевич.
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Сафронов Роман Михайлович.

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров:

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии при проведении внеочередного 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 внеочередным Общим собранием акционеров Общества 28.12.2020 решений и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполнявшим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;**
- 2. Об избрании членов Совета директоров 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	243 897 (99.3377 %) Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто семь
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:	243 894 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто четыре)	99.9988
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 (Два)	0.0008
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 (Один)	0.0004

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

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	245 523 Двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать три кумулятивных голосов 1 718 661 один миллион семьсот восемнадцать тысяч шестьсот 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.	245 523 (100%) Двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать три кумулятивных голосов 1 718 661 Один миллион семьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	243 897 (99.3377 %) Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто семь кумулятивных голосов 1 707 279 Один миллион семьсот семь тысяч двести семьдесят девять
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	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 707 244 (один миллион семьсот семь тысяч двести сорок четыре)	99.9979
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	7 (семь)	0.0004
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	28 (двадцать восемь)	0.0016

* - % 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:

ФИО кандидата	Количество голосов
Великий Станислав Игоревич	243 897 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто семь)
Комаров Андрей Ильич	243 897 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто семь)
Комаров Клим Андреевич	243 890 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто)
Красев Денис Валерьевич	243 890 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто)
Кузовенков Дмитрий Геннадьевич	243 890 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто)
Микрюкова Дина Анатольевна	243 889 (двести сорок три тысячи восемьсот восемьдесят девять)
Резниченко Алексей Анатольевич	243 889 (двести сорок три тысячи восемьсот восемьдесят девять)
Лебедев Сергей Валерьевич	2 (два)

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества».

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

принято решение:

«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. Резниченко Алексей Анатольевич.»

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Д.Г. Кузовенков

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Р.М. Сафронов