

# ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *400011, Волгоградская область, город Волгоград, улица Электролесовская, 45*

Адрес Общества: *400011, Волгоградская область, город Волгоград, улица Электролесовская, 45*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *18 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *24 мая 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8. Об участии ОАО «Волгограднефтемаш» в Общероссийском Отраслевом Объединении Работодателей «Союз машиностроителей России».
9. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») ОГРН 1037739162240 (далее по тексту –Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 912 829

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	912 693	(99,9851%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41	(0,0045%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0104%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 912 829

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки

дня:		
«ЗА»	887 480	(97,2230%)
«ПРОТИВ»	25 222	(2,7631%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32	(0,0035%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0104%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Не распределять прибыль Общества в связи с убытками по результатам 2020 отчетного года».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 912 829

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:		
«ЗА»	887 462	(97,2211%)
«ПРОТИВ»	25 272	(2,7685%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0104%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

*«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2020 году.»*

*«Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 9 038 979

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 9 038 979

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 8 215 461

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ДАВЫДЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	886 767	10,7939%
2	ЖУКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА	886 967	10,7963%
3	ЗЕНКИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ	886 403	10,7894%
4	ИВАНОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	886 938	10,7960%
5	КУНЦЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	885 971	10,7842%
6	ЛИХАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	885 971	10,7842%
7	МАЩЕНКО ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	895 061	10,8948%
8	РУБИНОВ ВЛАДИМИР АРОНОВИЧ	886 403	10,7894%
9	ЯКИМОВА ЮЛИЯ ГЕННАДИЕВНА	886 767	10,7939%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		226 314	2,7547%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		162	0,0020%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 737 (0,0211%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»*

- 1 МАЩЕНКО ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 2 ЖУКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
- 3 ИВАНОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
- 4 ДАВЫДЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
- 5 ЯКИМОВА ЮЛИЯ ГЕННАДИЕВНА
- 6 ЗЕНКИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
- 7 РУБИНОВ ВЛАДИМИР АРОНОВИЧ
- 8 КУНЦЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
- 9 ЛИХАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 955 902

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 864 400

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ГОБЕДЖИШВИЛИ КОНСТАНТИН ЯКОВОВИЧ	863 789 99,9293%	0	516	0
2	ЖИВУЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	863 789 99,9293%	0	516	0
3	КОЗЛЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	863 789 99,9293%	0	516	0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0110%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»*

- 1 ГОБЕДЖИШВИЛИ КОНСТАНТИН ЯКОВОВИЧ
- 2 ЖИВУЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 КОЗЛЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 912 829

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	912 640	(99,9793%)
«ПРОТИВ»	41	(0,0045%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	53	(0,0058%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0104%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

*«Утвердить аудитором Общества ООО «Кроу Экспертиза».»*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов по размещенным голосующим акциям, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 912 829

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	912 734	(99,9896%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0104%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

*«Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2020 году.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов по размещенным голосующим акциям, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 912 829

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	912 734	(99,9896%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0104%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

*«Принять участие Открытому акционерному обществу «Волгограднефтемаш» в Общероссийском Отраслевом Объединении Работодателей «Союз машиностроителей России»».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 1 004 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 912 829

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

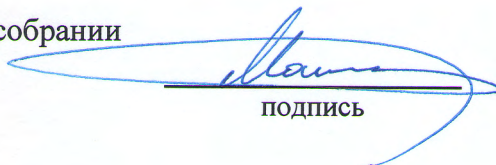
«ЗА»	887 175	(97,1896%)
«ПРОТИВ»	25 541	(2,7980%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	(0,0020%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 95 (0,0104%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

*«Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» в новой редакции».*

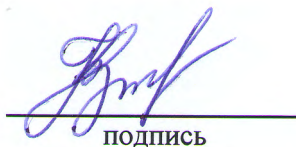
Председательствующий на общем собрании



подпись

Г.В. Мащенко

Секретарь общего собрания



подпись

Н.В. Богдан