

**Сообщение о существенном факте
«О проведение общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЭЗТМ»
1.3. Место нахождения эмитента	144000, Россия, Московская область, гор. Электросталь, ул. Красная, дом 19
1.4. ОГРН эмитента	1025007116100
1.5. ИНН эмитента	5053000564
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04063-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	19.05.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания – годовое 2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование 2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 19.05.2022г 2.4. Кворум для открытия собрания – имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2021 год. 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ». 5. Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием: (В тексте сообщения используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П)</p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 322 500 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 322 500 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 254 375 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 78.8760%</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» — 254 273 или 99.9599% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 16 или 0.0063% от принявших участие в собрании Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» — 86 или 0.0338% от принявших участие в собрании «По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании ИТОГО: 254 375 или 100.0000% от принявших участие в собрании</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЭЗТМ за 2021 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 322 500 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 322 500 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 254 375 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 78.8760%</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» — 254 116 или 99.8982% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» — 154 или 0.0605% от принявших участие в собрании</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 32 или 0.0126% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» — 73 или 0.0287% от принявших участие в собрании

«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании

ИТОГО: 254 375 или 100.0000% от принявших участие в собрании

РЕШЕНИЕ: Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по всем типам акций не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 2 257 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 2 257 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 1 780 625

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 78.8760%

Распределение голосов по кандидатам

«ЗА»

1. Зарудный Владимир Семенович — 255 315

2. Рассказов Владимир Владимирович — 254 528

3. Степанов Андрей Васильевич — 254 061

4. Гниденко Лев Викторович — 253 979

5. Седельников Олег Львович — 253 966

6. Мирошников Роман Евгеньевич — 253 954

7. Михайлов Дмитрий Михайлович — 253 954

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 56

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» — 812

«По иным основаниям» — 0

ИТОГО: 1 780 625

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества: Зарудный Владимир Семенович, Рассказов Владимир Владимирович, Степанов Андрей Васильевич, Гниденко Лев Викторович, Седельников Олег Львович, Мирошников Роман Евгеньевич, Михайлов Дмитрий Михайлович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 322 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 303 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 235 757

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 77.5818%

Распределение голосов

1. Скрипник Елена Ивановна

«ЗА» — 235 665 или 99.960% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 27

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» — 44

«По иным основаниям» — 0

2. Сапрыкина Татьяна Михайловна

«ЗА» — 235 655 или 99.956% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 31

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 27

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» — 44

«По иным основаниям» — 0

3. Боштенко Галина Николаевна

«ЗА» — 235 646 или 99.952% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 21

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 27

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» — 63

«По иным основаниям» — 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЭЗТМ» в следующем составе: Скрипник Елена Ивановна, Сапрыкина Татьяна Михайловна, Боштенко Галина Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 322 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 322 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 254 375

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 78.8760%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» — 254 246 или 99.9493% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 13 или 0.0051% от принявших участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 42 или 0.0165% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» — 74 или 0.0291% от принявших участие в собрании

«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании

ИТОГО: 254 375 или 100.0000% от принявших участие в собрании

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «ЭЗТМ» ЗАО «НЛВ ПАКК-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 19.05.2022г., № 34

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.

2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор



В.С.Зарудный

3.2. Дата 20.05.2022г.