

## Решения общих собраний участников (акционеров)

### 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816</a>
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	27.05.2021

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое  
 2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование  
 2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 27 мая 2021 года  
 2.4. Кворум для открытия собрания – имелся.  
 2.5. Повестка дня общего собрания:  
 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.  
 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 года.  
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.  
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
 5. Утверждение аудитора Общества.  
 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)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 — 254 801

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 79.0080%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» — 254 653 или 99.9419% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 31 или 0.0121% от принявших участие в собрании

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

«Недействительные» — 117 или 0.0459% от принявших участие в собрании

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

ИТОГО: 254 801 или 100.0000% от принявших участие в собрании

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 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 — 254 801

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 79.0080%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» — 254 310 или 99.8073% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 342 или 0.1342% от принявших участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 36 или 0.0141% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  
«Недействительные» — 113 или 0.0443% от принявших участие в собрании  
«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании  
ИТОГО: 254 801 или 100.0000% от принявших участие в собрании

РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам 2020 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 Общества

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 — 1 783 607

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 79.0080%

Распределение голосов по кандидатам

«ЗА»

1. Рассказов Владимир Владимирович — 253 951

2. Зарудный Владимир Семенович — 253 190

3. Гниденко Лев Викторович — 251 929

4. Седельников Олег Львович — 251 923

5. Мирошников Роман Евгеньевич — 251 917

6. Михайлов Дмитрий Михайлович — 251 909

7. Степанов Андрей Васильевич — 250 626

8. Зарудный Николай Семенович — 16 678

«ПРОТИВ» — 91

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 322

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

«Недействительные» — 987

«По иным основаниям» — 84

ИТОГО: 1 783 607

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 — 236 183

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 77.7219%

Распределение голосов

1. Боштенко Галина Николаевна

«ЗА» — 236 053 или 99.944% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 8

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 49

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

«Недействительные» — 73

«По иным основаниям» — 0

2. Скрипник Елена Ивановна

«ЗА» — 236 047 или 99.942% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 65

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

«Недействительные» — 71

«По иным основаниям» — 0

3. Сапрыкина Татьяна Михайловна

«ЗА» — 236 035 или 99.937% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 77

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

«Недействительные» — 71

«По иным основаниям» — 0

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Боштенко Галина Николаевна, Скрипник Елена Ивановна, Сапрыкина Татьяна Михайловна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

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 — 254 801

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 79.0080%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» — 254 598 или 99.9203% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 21 или 0.0082% от принявших участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 67 или 0.0262% от принявших участие в собрании

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

«Недействительные» — 115 или 0.0451% от принявших участие в собрании

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

**ИТОГО:** 254 801 или 100.0000% от принявших участие в собрании

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «НЛВ ПАКК-Аудит».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 27.05.2021г., № 33

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 28.05.2021г.