

24.12.2021

АО "ОЗММ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 29.11.2021 года.

2.4. Дата проведения общего собрания: 22 декабря 2021 года

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Изложить п. 13.1 статьи 13 «Права акционеров – владельцев обыкновенных акций» в следующей редакции:

«13.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

- продавать или иным образом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке,

предусмотренном действующим законодательством;

- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций пользуются другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», в связи с изменением Устава АО «ОЗММ» утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата окончания приема бюллетеней 22 декабря 2021г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания - Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г.Старый Оскол, юго-западный промрайон, пл. Машиностроительная, зд. 14.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 27 646 385 (100% уставного капитала).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 27 646 385 (100% уставного капитала).

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 26 471 800 (95,75140% уставного капитала), кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председатель Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОЗММ» – Клюка Олег Федорович.

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОЗММ» – Васильева Наталия Викторовна.

Функции счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества – ООО Специализированный регистратор «Реком» (лицензия ФКЦБ России № 10-000-100316 от 16.04.2004 г.). Местонахождение регистратора: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н. Королева, 37. Уполномоченные лица регистратора: Некрасова Елена Геннадиевна, Чеканова Оксана Владимировна, Бабак Евгений Александрович.

## 2.6. ПОВЕСТКА ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ

1. Изложить п. 13.1 статьи 13 «Права акционеров – владельцев обыкновенных акций» Устава в следующей редакции:

«13.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- продавать или иным образом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке,

предусмотренном действующим законодательством;

- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций пользуются другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». В связи с изменением Устава АО «ОЗММ» утвердить Устав Общества в новой редакции.

«ЗА»	3555 голоса / 0,01343 %
"ПРОТИВ»	26403266 голоса / 99,74111 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48504 голоса / 0,18323 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ	16475 голоса / 0,06224 %
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0 голоса / 0,0000 %

Решение по вопросу повестки дня не принято.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А от 29.10.2015

### 3. Подпись

#### 3.1. Генеральный директор

А.И. Игнатов

#### 3.2. Дата 24.12.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.