

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛХИММАШ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург

Адрес Общества: 620010, область Свердловская, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33

Вид общего собрания (далее по тексту Собрание): внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: «29» ноября 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «08» октября 2024 года.

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Кобаладзе Тамара Давидовна.

Секретарь Собрания: Бобина Екатерина Валерьевна.

Повестка дня Собрания:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».

2.Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».

3.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».

5.Об утверждении устава АО «Уралхиммаш» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании. Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:	4 000 162 619

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 619	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Уралхиммаш» в составе, избранном решением годового Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш» 28.06.2024 (Протокол № 55 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» от 03.07.2024).»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	28 001 584 282
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», 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	28 001 584 282
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 составило	28 001 138 333

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	14,2857%
2	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	14,2857%
3	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	14,2857%
4	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	14,2857%
5	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	14,2857%
6	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	14,2857%
7	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	14,2857%

против всех кандидатов	0	0,0000%
воздержался по всем кандидатам	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0 (0,0000%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, избрать Совет директоров АО «Уралхиммаш» в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», 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:	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня составило:	4 000 162 619

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 619	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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:	0 (0,0000%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш» в составе, избранном решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш» 03.10.2024 (Протокол № 56 внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» от 07.10.2024).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», 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:	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня составило:	4 000 162 619

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 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	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	100,0000%	0	0
2	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в	4 000 162 619	100,0000%	0	0

	соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».				
3	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 162 619	100,0000%	0	0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, избрать Ревизионную комиссию АО «Уралхиммаш» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»...»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило:	4 000 162 619

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 619	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить устав АО «Уралхиммаш» в новой редакции.»

Председатель Собрания

подписано

Т.Д. Кобаладзе

Секретарь Собрания

подписано

Е.В. Бобина