

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения»**

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Екатеринбург.*

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *20 октября 2016 года.*

Место проведения общего собрания: *город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей истории завода.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *26 августа 2016 года.*

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш».

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

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

4. Об утверждении аудитора АО «Уралхиммаш».

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

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: ***Шмаков Виктор Николаевич.***

На 26 августа 2016 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Уралхиммаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 000 226 326.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и **имеющие право голосовать**, составило:

по вопросам 1, 2, по подвопросам 4.1, 4.2 вопроса 4 повестки дня собрания 4 000 226 326;

по вопросу 3 повестки дня собрания 36 002 036 934 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1, 2, по подвопросам 4.1, 4.2 вопроса 4 повестки дня, составило 4 000 162 693 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 3 повестки дня, составило 36 001 464 237 кумулятивных голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от

02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, по подвопросам 4.1, 4.2 вопроса 4, составило 4 000 162 693 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 36 001 464 237 кумулятивных голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 693	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

По вопросу 1 принято решение:

«Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш»:

- вопросы задавать в устной форме;
- по всем вопросам повестки дня голосовать бюллетенями;
- итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров АО «Уралхиммаш», оглашать на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Уралхиммаш» после завершения голосования и подсчета голосов по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса повестки дня «Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 693	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

По вопросу 2 принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Смирнов Михаил Александрович	4 000 162 683	11,1111%
2	Тихоненко Борис Александрович	4 000 162 683	11,1111%
3	Дюков Владимир Валерьевич	4 000 162 683	11,1111%
4	Чернов Олег Александрович	4 000 162 692	11,1111%

