

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

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 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: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2019 г.

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

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Жуков Илья Владимирович.

Секретарь Собрания: Холодова Наталья Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Чистова Ирина Юрьевна.

На 27 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «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 1-3, 5, 6 повестки дня собрания 4 000 226 326

(100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П);

по вопросу 4 повестки дня собрания 36 002 036 934 кумулятивных голосов

(100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П);

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило: по вопросу 7 повестки дня собрания 4 000 226 326

(100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня, составило 4 000 162 589 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 36 001 463 301 кумулятивных голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 4 000 162 589.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

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

«ЗА»	4 000 162 589	(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 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

По вопросу 1 повестки дня, принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.»

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

«ЗА»	4 000 162 589	(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 № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

По вопросу 2 повестки дня, принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.»

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

«ЗА»	4 000 162 589	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

По вопросу 3 повестки дня, принято решение:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в сумме 145 240 тыс. руб. по итогам 2018 финансового года:  
- чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год оставить в распоряжении Общества;

- использование чистой прибыли Общества производить по предварительному согласованию с Советом директоров Общества;
- дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.»

Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АСХАТОВ АРТУР НИЛЕВИЧ	4 000 162 578	11,1111%
2	ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	4 000 162 578	11,1111%
3	ГАВРИКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ	4 000 162 578	11,1111%
4	ДЮКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ	4 000 162 578	11,1111%
5	КОГАН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	4 000 162 578	11,1111%
6	МУХАМЕТШИН МАРАТ ФАРИТОВИЧ	4 000 162 578	11,1111%
7	НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ	4 000 162 578	11,1111%
8	ПУШКАРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА	4 000 162 578	11,1111%
9	СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	4 000 162 677	11,1111%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

По вопросу 4 повестки дня, принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:»

- 1 СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
- 2 АСХАТОВ АРТУР НИЛЕВИЧ
- 3 ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
- 4 ГАВРИКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
- 5 ДЮКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 6 КОГАН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 7 МУХАМЕТШИН МАРАТ ФАРИТОВИЧ
- 8 НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ
- 9 ПУШКАРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействи- тельными по кандидату
1	ВУКОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	4 000 162 589 100,0000%	0	0	0

