

**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 – **Общество**)

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

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения общего собрания: **12 сентября 2018 года.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20 августа 2018 года.**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2618-214-К от 05.06.2018 между АО «Уралхиммаш» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).**
- 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

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

Место нахождения Регистратора: **город Москва**

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

На 20 августа 2018 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, **имеющие право голосовать** по всем вопросам повестки дня и **не заинтересованные в совершении обществом сделки** составляет: **4 000 226 326.**

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **по вопросам 2-4 повестки дня**, составило **4 000 162 645** 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 1 повестки дня**, составило **4 000 162 645.**

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие и голосование (приходившиеся на голосующие акции Общества), определенное с учетом требований действующего законодательства, **в том числе п. 4.20** 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) по вопросам 1-4 повестки дня, **составило 4 000 226 326**.

На момент окончания регистрации (11 часов 18 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, **принимавшие участие** в Общем собрании и имевшие право голосовать **по вопросам 2-4, составило 4 000 162 645** 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 по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, **принимавшие участие** в Общем собрании и имевшие право голосовать **по вопросу 1, составило 4 000 162 645** голосов.

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 628	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	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%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2618-214-К от 05.06.2018 между АО «Уралхиммаш» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Лимит задолженности: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «15» сентября 2015 года № 2615-316-К и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «15» июля 2016 года № 2616-234-К, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово – хозяйственной деятельности, в т.ч. на операции связанные с приобретением технологического оборудования.

Срок действия: Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «21» мая 2021 года (включительно).

Кредитор по заявлению Заемщика и на основании дополнительного соглашения вправе перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии не более 10 (Десяти) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

Порядок использования кредита: Окончание Периода использования Кредитной линии: «06» апреля 2021 года (включительно).

Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании дополнительного соглашения при условии его окончания за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в Заявлении.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 730 (Семисот тридцати) дней с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

В случае предоставления Траншей Кредита сроком не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней, Кредитор вправе на основании заявления Заемщика и дополнительного соглашения пролонгировать такой Транш Кредита не более 10 (Десяти) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в заявлении Заемщика.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов: Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.

Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей Кредита. Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное Уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.

Неустойка: Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам/основному долгу, в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 Кредитного соглашения, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2618-214-К от 05.06.2018 между АО «Уралхиммаш» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

2. Член Совета директоров Общества - Центр Ян Владимирович занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня.

«ЗА»	4 000 162 645	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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 645	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%).

Собрание приняло решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества».

Результаты распределения голосов 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	ЧУВАКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	4 000 162 643	100,0000%	0	0	2
2	ПОМЕРАНЦЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	4 000 162 643	100,0000%	0	0	2
3	БАРАНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА	4 000 162 645	100,0000%	0	0	0

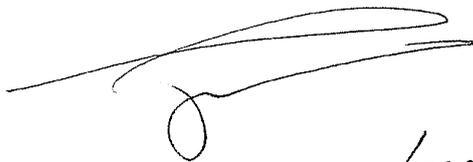
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. Баранова Светлана Анатольевна;
2. Чуваков Андрей Анатольевич
3. Померанцев Юрий Алексеевич».

Председатель Собрания



О.А. Чернов

Секретарь Собрания



Н.И. Холодова