

**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: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: **14 сентября 2022 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **24 июля 2022 года.**

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Бобина Екатерина Валериевна.

Секретарь Собрания: Холодова Наталья Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралхиммаш».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралхиммаш».
3. Об одобрении крупных сделок ПАО «Уралхиммаш» (с учетом взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

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: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	<b>4 000 226 326</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило	<b>4 000 226 326</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	<b>4 000 162 578</b>

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»	<b>4 000 162 578</b>	<b>100,0000%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	<b>0 (0,0000%)</b>
---	--------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	<b>32 001 810 608</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	<b>32 001 810 608</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило	<b>32 001 300 624</b>

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	Жилкин Игорь Евгеньевич	4 000 162 578	12,5000%
2	Карапетян Карен Вильгельмович	4 000 162 578	12,5000%
3	Кобаладзе Тамара Давидовна	4 000 162 578	12,5000%
4	Лукеев Алексей Владимирович	4 000 162 578	12,5000%
5	Матюнина Наталия Анатольевна	4 000 162 578	12,5000%
6	Навроцкий Руслан Владимирович	4 000 162 578	12,5000%
7	Савенков Игорь Александрович	4 000 162 578	12,5000%
8	Тхамокова Залина Хасанбиевна	4 000 162 578	12,5000%

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Избрать Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» в количестве 8 (Восьми) человек в следующем составе:

1. Жилкин Игорь Евгеньевич;
2. Карапетян Карен Вильгельмович;
3. Кобаладзе Тамара Давидовна;
4. Лукеев Алексей Владимирович;
5. Матюнина Наталия Анатольевна;
6. Навроцкий Руслан Владимирович;
7. Савенков Игорь Александрович;
8. Тхамокова Залина Хасанбиевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	<b>4 000 226 326</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «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:	
по крупной сделке	<b>4 000 226 326</b>
по сделке с заинтересованностью	<b>127 748</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило:	
по крупной сделке	<b>4 000 162 578</b>
по сделке с заинтересованностью	<b>64 000</b>

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
по одобрению крупной сделки:		
«ЗА»	<b>4 000 162 578</b>	<b>100,0000%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:	
«ЗА»	<b>64 000</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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	<b>0 (0,0000%)</b>
---	--------------------

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:**

«Одобрить заключение сделки, которая с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок одновременно является крупной сделкой, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш», предметом которой является имущество, стоимость которого (с учетом взаимосвязанных сделок) составляет более 50 % от балансовой стоимости активов ПАО «Уралхиммаш» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (31.03.2022), в совершении которой имеется заинтересованность:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110), являющегося стороной в сделках и контролирующего лица ПАО «Уралхиммаш»;

- Хачатурова Тиграна Гариковича, занимавшего на момент заключения сделки должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделках (член Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)) и являвшегося членом Совета директоров ПАО «Уралхиммаш»:

Дополнительного соглашения № 3 от 21.06.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-010-К от «10» марта 2021 года (далее Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно);

заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

1. В соответствии с пунктом 6.3.2 Кредитного соглашения Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в условия Кредитного соглашения:

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – «Заявление») до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1.

Таблица № 1.

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита по состоянию на «21» июня 2022 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
1	26.03.2021	30.06.2022	8 431 896,23	8 431 896,23	31.10.2022
2	28.04.2021	30.06.2022	129 318,34	129 318,34	31.10.2022
3	18.05.2021	30.06.2022	14 316 824,80	14 316 824,80	31.10.2022
4	27.05.2021	30.06.2022	3 016 938,00	3 016 938,00	31.10.2022
5	01.06.2021	30.06.2022	431 194,49	431 194,49	31.10.2022
6	15.06.2021	30.06.2022	16 100 000,00	16 100 000,00	31.10.2022
7	16.06.2021	30.06.2022	1 000 000,00	1 000 000,00	31.10.2022
8	22.06.2021	30.06.2022	5 174 832,50	5 174 832,50	31.10.2022
9	02.07.2021	30.06.2022	82 333 090,13	82 333 090,13	31.10.2022
10	07.07.2021	30.06.2022	183 229,24	183 229,24	31.10.2022
11	13.07.2021	30.06.2022	2 326 073,72	2 326 073,72	31.10.2022
12	13.07.2021	30.06.2022	11 220 637,12	11 220 637,12	31.10.2022
13	19.07.2021	30.06.2022	57 001,24	57 001,24	31.10.2022
14	22.07.2021	30.06.2022	7 869 432,45	7 869 432,45	31.10.2022
15	26.07.2021	30.06.2022	3 787 643,63	3 787 643,63	31.10.2022
16	27.07.2021	30.06.2022	115 000,00	115 000,00	31.10.2022
17	28.07.2021	30.06.2022	1 807 689,42	1 807 689,42	31.10.2022
18	30.07.2021	30.06.2022	17 686 932,39	17 686 932,39	31.10.2022
19	03.08.2021	30.06.2022	3 166 644,00	3 166 644,00	31.10.2022
20	26.08.2021	30.06.2022	565 183,47	565 183,47	31.10.2022
21	31.08.2021	30.06.2022	11 999,00	11 999,00	31.10.2022
22	07.09.2021	30.06.2022	408 901,55	408 901,55	31.10.2022
23	16.09.2021	30.06.2022	2 305 082,29	2 305 082,29	31.10.2022
24	21.09.2021	30.06.2022	3 581 437,46	3 581 437,46	31.10.2022
25	30.09.2021	30.06.2022	2 138 591,54	2 138 591,54	31.10.2022
26	12.10.2021	30.06.2022	277 888,99	277 888,99	31.10.2022
27	19.10.2021	30.06.2022	260 140,00	260 140,00	31.10.2022
28	26.10.2021	30.06.2022	3 513 600,00	3 513 600,00	31.10.2022
29	25.11.2021	30.06.2022	2 782 798,00	2 782 798,00	31.10.2022
Итого				195 000 000	

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения».

**Председатель Собрания**

подпись

**Е.В. Бобина**

**Секретарь Собрания**

подпись

**Н.И. Холодова**