

**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): годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: «28» июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «03» июня 2024 года.

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

Секретарь Собрания: Бобина Екатерина Валерьевна.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Уралхиммаш» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралхиммаш» за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралхиммаш» по результатам 2023 года.

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

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

6. О назначении аудиторской организации АО «Уралхиммаш».

7. О вступлении АО «Уралхиммаш» в Некоммерческую организацию «Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса» (ОГРН 1027739244631).

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 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 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 098 598

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»	4 000 098 598	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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	0 (0,0000%)
---	--------------------

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

«Утвердить годовой отчет АО «Уралхиммаш» за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 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 2 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	4 000 098 598

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 098 598	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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	0 (0,0000%)
---	--------------------

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралхиммаш» за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 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	4 000 054 115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 054 115

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 054 115	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	44 483 (0,0011%)
---	-------------------------

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

«3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Уралхиммаш» в сумме 689 370 650 руб. 85 коп. по итогам 2023 года:

- направить сумму в размере 34 468 532 руб. 55 коп. на формирование резервного фонда АО «Уралхиммаш», что составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли АО «Уралхиммаш», полученной по итогам 2023 года;
- после отчисления в резервный фонд оставшуюся чистую прибыль по итогам 2023 года в размере 654 902 118 руб. 30 коп. не распределять.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.

3.3. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А за 2023 год не начислять и не выплачивать.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 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 4 повестки дня, составило	28 001 584 282
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 составило	28 000 690 186

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Гришковская Светлана Викторовна	4 000 098595	14,2857%
2	Дворников Александр Евгеньевич	4 000 098595	14,2857%
3	Кобаладзе Тамара Давидовна	4 000 098595	14,2857%
4	Лазарев Сергей Андреевич	4 000 098595	14,2857%
5	Матюнина Наталия Анатольевна	4 000 098595	14,2857%
6	Навроцкий Руслан Владимирович	4 000 098595	14,2857%
7	Савенков Игорь Александрович	4 000 098595	14,2857%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	21 (0,0000%)
--	---------------------

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

«Избрать Совет директоров АО «Уралхиммаш» в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Гришкова Светлана Викторовна
2. Дворников Александр Евгеньевич
3. Кобаладзе Тамара Давидовна
4. Лазарев Сергей Андреевич
5. Матюнина Наталия Анатольевна
6. Навроцкий Руслан Владимирович
7. Савенков Игорь Александрович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, 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	4 000 098 598

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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 недействительными по кандидату
1	Актянов Данила Вячеславович;	4 000 098 598 100,0000%	0	0	0
2	Валуева Наталья Владимировна;	4 000 098 598 100,0000%	0	0	0
3	Гапотченко Андрей Станиславович	4 000 098 598 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 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 общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Уралхиммаш» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Актянов Данила Вячеславович;
2. Валуева Наталья Владимировна;
3. Гапотченко Андрей Станиславович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 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 6 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 098 598

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 098 598	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
---------------	---	---------

Число голосов по вопросу 6 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 общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Назначить в качестве аудиторской организации АО «Уралхиммаш» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2024 год - Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).
- по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год - Юникон Акционерное общество (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 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 7 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило	4 000 098 598

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 098 598	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 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 общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Одобрить участие (вступление) АО «Уралхиммаш» в Некоммерческой организации «Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса» (ОГРН 1027739244631).»

Председатель Собрания

подписано

Т.Д. Кобаладзе

Секретарь Собрания

подписано

Е.В. Бобина