

**Отчет об итогах голосования  
на годовом 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: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата проведения общего собрания: **19 июня 2017 г.**

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: **25 мая 2017 г.**

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.**
- 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.**
- 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Об утверждении аудитора Общества.**
- 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

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

Место нахождения Регистратора: **г. Москва.**

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: **Архипов Дмитрий Васильевич.**

На 25 мая 2017 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 1-3, по подвопросам 4.1-4.3 вопроса 4, по вопросам 7, 9, 10 повестки дня собрания 4 000 226 326;**

**по вопросу 5 повестки дня собрания 36 002 036 934 кумулятивных голосов;**

**по вопросу 6 повестки дня собрания 4 000 226 326;**

**по вопросу 8 повестки дня собрания 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 1-3, по подвопросам 4.1-4.3 вопроса 4, по вопросам 7, 9, 10 повестки дня, составило 4 000 162 601 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 5 повестки дня, составило 36 001 463 409 кумулятивных 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 6 повестки дня, составило 4 000 162 601 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 8 повестки дня, составило 4 000 162 601 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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.

На момент окончания регистрации (11 часов 20 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, **принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, по подвопросам 4.1-4.3 вопроса 4, по вопросам 7, 9, 10**, составило 4 000 162 601 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 5** повестки дня составило 36 001 463 409 кумулятивных голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6** повестки дня составило 4 000 162 601 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8** повестки дня составило 4 000 162 601 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

#### **Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:**

«ЗА»	<b>4 000 162 601</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, 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 годового Общего собрания акционеров Общества:  
- вопросы задавать в устной форме;  
- по всем вопросам повестки дня голосовать бюллетенями;  
- итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, оглашать на годовом Общем собрании акционеров Общества после завершения голосования и подсчета голосов по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса повестки дня «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества».

#### **Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

«ЗА»	<b>4 000 162 601</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 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:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

**Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:**

«ЗА»	4 000 162 601	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 № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

**По вопросу 3 принято решение:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год».

**Итоги голосования по вопросу № 4 подвопросу 4.1 повестки дня:**

«ЗА»	4 000 162 584	100,0000%
«ПРОТИВ»	17	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу № 4 подвопросу 4.1, 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%).

**Итоги голосования по вопросу № 4 подвопросу 4.2 повестки дня:**

«ЗА»	4 000 162 584	100,0000%
«ПРОТИВ»	17	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу № 4 подвопросу 4.2, 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%).

**Итоги голосования по вопросу № 4 подвопросу 4.3 повестки дня:**

«ЗА»	4 000 162 584	100,0000%
«ПРОТИВ»	17	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу № 4 подвопросу 4.3, 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 4 принято решение:**

«В связи с формированием убытка по итогам 2016 финансового года в размере 663 966 тысяч рублей:

4.1. прибыль Общества не распределять.

4.2. дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать

4.3. дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать».

**Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:**

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Балатьев Павел Сергеевич	4 000 162 601	11,1111%
2	Дюков Владимир Валерьевич	4 000 162 601	11,1111%
3	Исполов Михаил Викторович	4 000 162 601	11,1111%
4	Негинский Кирилл Михайлович	4 000 162 601	11,1111%
5	Николаева Юлия Михайловна	4 000 162 601	11,1111%
6	Смирнов Михаил Александрович	4 000 162 601	11,1111%
7	Тихоненко Борис Александрович	4 000 162 601	11,1111%
8	Уточкин Юрий Иванович	4 000 162 601	11,1111%
9	Чернов Олег Александрович	4 000 162 601	11,1111%
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

**По вопросу 5 принято решение:**

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

1. Смирнов Михаил Александрович;
2. Тихоненко Борис Александрович;
3. Дюков Владимир Валерьевич;
4. Чернов Олег Александрович;
5. Балатьев Павел Сергеевич;
6. Уточкин Юрий Иванович;
7. Негинский Кирилл Михайлович;
8. Исполов Михаил Викторович;
9. Николаева Юлия Михайловна.

**Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ» при голосовании	Число голосов, по бюллетеням признанным недействительны ми по кандидату
1	Баранова Светлана Анатольевна	4 000 162 601 (100,0000%)	0	0	0
2	Патрикеев Станислав Александрович	4 000 162 601 (100,0000%)	0	0	0
3	Померанцев Юрий Алексеевич	4 000 162 601 (100,0000%)	0	0	0

Число голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

**По вопросу 6 принято решение:**

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

1. Баранова Светлана Анатольевна;
2. Патрикеев Станислав Александрович;
3. Померанцев Юрий Алексеевич».

**Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:**

«ЗА»	4 000 162 584	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000%

Число голосов по вопросу 7, 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 7 принято решение:**

«7.1. Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по законодательству Российской Федерации за 2017 год ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958)

7.2. Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год АО «КПМГ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628)».

**Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:**

«ЗА»	4 000 162 584	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000%

Число голосов по вопросу № 8, 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 8 принято решение:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

**Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:**

«ЗА»	4 000 162 584	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000%

Число голосов по вопросу № 9, 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 9 принято решение:**

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

**Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:**

«ЗА»	4 000 162 584	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000%

Число голосов по вопросу 10, 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 10 принято решение:**

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Председатель Собрания



О.А. Чернов

Секретарь Собрания



Н.И. Холодова