

**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: собрание (совместное присутствие)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 декабря 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 18 февраля 2022 года.

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

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

Секретарь Собрания: Холодова Наталья Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 226 326
Число 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 1 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 162 599

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»	4 000 162 599	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 общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	32 001 810 608
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	32 001 810 608
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило	32 001 300 792

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	Хачатуров Тигран Гарикович	4 000 162 599	12,5000%
2	Фазылов Бахтиер Шухратович	4 000 162 599	12,5000%
3	Карапетян Карен Вильгельмович	4 000 162 599	12,5000%
4	Жилкин Игорь Евгеньевич	4 000 162 599	12,5000%
5	Матюнина Наталия Анатольевна	4 000 162 599	12,5000%
6	Кобаладзе Тамара Давидовна	4 000 162 599	12,5000%
7	Усмонов Улугбек Алимжонович	4 000 162 599	12,5000%
8	Савенков Игорь Александрович	4 000 162 599	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	0 (0,0000%)
---	-------------

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

«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 (Восьми) человек и избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хачатуров Тигран Гарикович
2. Фазылов Бахтиер Шухратович
3. Карапетян Карен Вильгельмович
4. Жилкин Игорь Евгеньевич
5. Матюнина Наталия Анатольевна
6. Кобаладзе Тамара Давидовна
7. Усмонов Улугбек Алимжонович
8. Савенков Игорь Александрович».

Председатель Собрания

подпись

Е.В. Бобина

Секретарь Собрания

подпись

Н.И. Холодова