

**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): внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: «13» мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «19» марта 2024 года.

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

Секретарь Собрания: Бобина Екатерина Валерьевна.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Уралхиммаш».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».

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: Архипов Дмитрий Васильевич.

| | |
|---|----------------------|
| 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 | 4 000 162 601 |

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» | 4 000 162 598 | 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 | 3 (0,0000%) |
|---|--------------------|

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

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

| | |
|---|----------------------|
| 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 | 4 000 162 601 |

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» | 4 000 162 598 | 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 | 3 (0,0000%) |
|---|--------------------|

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

«Определить количественный состав членов Совета директоров АО «Уралхиммаш» в количестве 7 (Семи) человек.»

| | |
|---|-----------------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 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 3 повестки дня, составило | 28 001 584 282 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 составило | 28 001 138 207 |

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------|
| 1 | Гришковская Светлана Викторовна | 4 000 162 595 | 14,2857% |
| 2 | Дворников Александр Евгеньевич | 4 000 162 595 | 14,2857% |
| 3 | Кобаладзе Тамара Давидовна | 4 000 162 595 | 14,2857% |
| 4 | Лазарев Сергей Андреевич | 4 000 162 595 | 14,2857% |
| 5 | Матюнина Наталия Анатольевна | 4 000 162 595 | 14,2857% |
| 6 | Навроцкий Руслан Владимирович | 4 000 162 595 | 14,2857% |
| 7 | Савенков Игорь Александрович | 4 000 162 595 | 14,2857% |
| против всех кандидатов | | 0 | 0,0000% |
| воздержался по всем кандидатам | | 0 | 0,0000% |

| | |
|--|---------------------|
| Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило | 42 (0,0000%) |
|--|---------------------|

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

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

1. Гришковская 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».

Председатель Собрания

подписано

Т.Д. Кобаладзе

Секретарь Собрания

подписано

Е.В. Бобина