

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, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, дом 33

Вид общего собрания (далее по тексту Собрание): внеочередное

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: **«26» августа 2025 года (включительно).**

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «01» августа 2025 года.

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Леш Виктор Николаевич.

Секретарь Собрания: Бобина Екатерина Валерьевна.

Повестка дня Собрания:

1. **Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок – Кредитных соглашений).**
2. **О согласии на совершение крупных сделок (кредитные договоры).**
3. **О согласии на совершение крупных сделок (договоры о выдаче банковских гарантий).**
4. **О согласии на совершение крупных сделок (договоры об открытии аккредитивов).**
5. **О согласии на совершение крупных сделок (договоры залога/ипотеки).**
6. **О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»; ОГРН 1037739162240; 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н). Лицо, уполномоченное Регистратором - Быковский Михаил Юрьевич (доверенность № 12 марта 2025 г. № И/22/6948)

Количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 4 000 226 326.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 4 000 162 578, что составляет 99,99840639% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум имелся (99,99840639%). Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Вопрос 1:

Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок – Кредитных соглашений).

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	4 000 162 578

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 578	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило		0 (0,0000%)

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Руководствуясь пп.16 п.1 ст.48, ст.ст.78-79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.23 п. 15.2 ст.15, ст.21 Устава Общества, одобрить крупную сделку - взаимосвязанные Кредитные соглашения, а именно:

- 1.1. Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2625-012-К от 27.02.2025 года на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.
- 1.2. Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2625-058-К от 27.06.2025 года на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

Вопрос 2:**О согласии на совершение крупных сделок (кредитные договоры).**

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	4 000 162 578

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 578	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%)

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Руководствуясь пп.16 п.1 ст.48, ст.ст.78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.23 п. 15.2 ст.15, ст.21 Устава Общества, **предоставить согласие на совершение АО «Уралхиммаш» (Заемщик) крупных сделок по предоставлению Кредитором Заемщику на платной и возвратной основе кредитов посредством**

2.1. **заключения кредитных договоров (договоры о предоставлении кредита, соглашения о кредитовании, договоры об овердрафте, договоры кредитной линии, договоры кредитной линии с лимитом задолженности, договоры кредитной линии с лимитом выдачи, договоры кредитной линии с лимитом выдачи и лимитом задолженности, иные кредитные соглашения, в том числе рамочные, Генеральные соглашения, а также любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к заключаемым кредитным договорам) на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению.**

2.2. **заключения Дополнительных соглашений, и иных соглашений к Кредитным договорам, заключенным до принятия настоящего решения между Кредитором и Заемщиком (договоры о предоставлении кредита, соглашения о кредитовании, договоры об овердрафте, договоры кредитной линии, договоры кредитной линии с лимитом задолженности, договоры кредитной линии с лимитом выдачи, договоры кредитной линии с лимитом выдачи и лимитом задолженности, иные кредитные соглашения, в том числе рамочные, Генеральные соглашения и другие), на существенных условиях указанных в Приложении № 2 к настоящему решению.**

Вопрос 3:**О согласии на совершение крупных сделок (договоры о выдаче банковских гарантий).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 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	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 162 578

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 578	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		0 (0,0000%)

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Руководствуясь пп.16 п.1 ст.48, ст.ст.78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.23 п. 15.2 ст.15, ст.21 Устава Общества, **предоставить согласие на совершение АО «Уралхиммаш» (Принципал) крупных сделок по предоставлению за вознаграждение по просьбе Принципала Гарантом банковских гарантий/контргарантий (далее – Гарантии, Договоры о выдаче гарантий), в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации независимо от формы собственности, государственных и муниципальных органов, в том числе налоговых, таможенных и иных органов исполнительной власти Российской Федерации (включая территориальные органы), нерезидентов Российской Федерации, иных кредиторов Принципала (Бенефициаров) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала по контрактам (договоры поставки, купли-продажи, подряда, оказания услуг и прочие договоры) и любым иным обязательствам перед Бенефициарами, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению.**

Вопрос 4:

О согласии на совершение крупных сделок (договоры об открытии аккредитивов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 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 4 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня составило	4 000 162 578

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 578	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило		0 (0,0000%)

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Руководствуясь пп.16 п.1 ст.48, ст.ст.78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.23 п. 15.2 ст.15, ст.21 Устава Общества, **предоставить согласие на совершение АО «Уралхиммаш» (Принципал, Приказодатель) крупных сделок - Договоров об открытии аккредитивов, в том числе рамочных договоров, дополнительных соглашений к договорам, для целей проведения расчетов Принципалом (Приказодателем) с третьими лицами, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему решению.**

Вопрос 5:

О согласии на совершение крупных сделок (договоры залога/ипотеки).

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 6 повестки дня составило	4 000 162 578

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 578	100,0000%

«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%)
---	-------------

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Руководствуясь пп.16 п.1 ст.48, ст.ст.78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.23 п. 15.2 ст.15, ст.21 Устава Общества, **предоставить согласие на совершение АО «Уралхиммаш» (Залогодатель) крупных сделок – договоров залога (в т.ч. последующего залога)/ипотеки (в т.ч. последующей ипотеки), в том числе дополнительных соглашений к договорам залога/ипотеки, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению.**

Вопрос 6:**О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.**

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	1 000 184 330.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило	1 000 120 582

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от незаинтересованных, и принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 000 120 582	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%)
---	-------------

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Руководствуясь пп.15 п.1 ст.48, ст.ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 22 п. 15.2 ст. 15, ст.22 Устава Общества, **предоставить согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, - заключение Соглашения об оказании услуг по поручительству, на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему решению**

Председатель Собрания

подпись

В.Н. Леш

Секретарь Собрания

подпись

Е.В. Бобина