

**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 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	<b>4 000 226 326</b>
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	<b>4 000 226 326</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	<b>4 000 098 598</b>

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»	<b>4 000 098 598</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 общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	<b>0 (0,0000%)</b>
---	--------------------

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	<b>4 000 226 326</b>
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	<b>4 000 226 326</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	<b>4 000 098 598</b>

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»	<b>4 000 098 598</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 общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	<b>0 (0,0000%)</b>
---	--------------------

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	<b>4 000 226 326</b>
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	<b>4 000 226 326</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	<b>4 000 054 115</b>

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»	<b>4 000 054 115</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 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	<b>44 483 (0,0011%)</b>
---	-------------------------

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	<b>28 001 584 282</b>
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	<b>28 001 584 282</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 составило	<b>28 000 690 186</b>

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	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 098595	14,2857%
2	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях	4 000 098595	14,2857%

	раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».		
3	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 098595	14,2857%
4	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 098595	14,2857%
5	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 098595	14,2857%
6	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 098595	14,2857%
7	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	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	<b>21 (0,0000%)</b>
--	---------------------

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

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

Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило	<b>4 000 226 326</b>
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	<b>4 000 226 326</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило	<b>4 000 098 598</b>

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	Информация не	4 000 098 598 100,0000%	0	0	0

	раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».				
2	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 098 598	100,0000%	0	0
3	Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	4 000 098 598	100,0000%	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	<b>0 (0,0000%)</b>
---	--------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

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

Информация не раскрывается на основании Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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»	<b>4 000 098 598</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 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	<b>0 (0,0000%)</b>
---	--------------------

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	<b>4 000 226 326</b>
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	<b>4 000 226 326</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило	<b>4 000 098 598</b>

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»	<b>4 000 098 598</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 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	<b>0 (0,0000%)</b>
---	--------------------

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**

подпись

**Т.Д. Кобаладзе**

**Секретарь Собрания**

подпись

**Е.В. Бобина**