

**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*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *13 июня 2018 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *21 мая 2018 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. Об утверждении Устава 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: *город Москва*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

*Акулинин Константин Александрович*

На 21 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Уралхиммаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 000 226 326.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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:

**по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1-3.3 вопроса 3, по вопросам 5-7 повестки дня собрания 4 000 226 326;**

**по вопросу 4 повестки дня собрания 36 002 036 934 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1-3.3 вопроса 3, по вопросам 5-7 повестки дня 4 000 162 595 (100,00%);**

**по вопросу 4 повестки дня 36 001 463 355 кумулятивных (100,00%).**

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 595	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 595	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

Подвопрос 1

«ЗА»	4 000 162 595	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Прибыль Общества не распределять.».*

Подвопрос 2

«ЗА»	4 000 162 595	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.».*

Подвопрос 3

«ЗА»	4 000 162 595	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по

