

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛХИММАШ»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (далее по тексту – Общество, АО «Уралхиммаш»)
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, город Екатеринбург 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33.
Вид Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание):	годовое заседание
Форма проведения Собрания:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата Собрания:	30 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 июня 2025 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «27» июня 2024 года включительно)
Место проведения Собрания и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:	Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, здание Музея АО «Уралхиммаш»; 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33.
Время начала проведения Собрания:	13 часов 00 минут (местное время г. Екатеринбург)
Время начала регистрации участников Собрания:	12 часов 30 минут (местное время г. Екатеринбург)
Время закрытия Собрания:	13 часов 30 минут (местное время г. Екатеринбург)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	05 июня 2025 года
Дата составления протокола:	30 июня 2025 года
Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания):	Гриценко Евгений Иванович
Секретарь Собрания:	Бобина Екатерина Валерьевна

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания) – Гриценко Евгений Иванович (функции возложены на основании решения Совета директоров от 23.05.2025 г (Протокол № 310-СД/05-2025-4 от 23.05.2025 г)).

Секретарь Собрания - Бобина Екатерина Валерьевна (функции возложены на основании решения Совета директоров от 23.05.2025 г (Протокол. № 310-СД/05-2025-4 от 23.05.2025 г)).

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, исполняющее функции Счетной комиссии: Григорьева Людмила Владиславовна (доверенность № И/22/6827 от 09.10.2024 г)

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 4 000 098 615, что составляет 99,996807405% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум имелся (99,996807405%). Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета АО «Уралхиммаш» за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралхиммаш» за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралхиммаш» по результатам 2024 года.**

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».
6. Назначение аудиторской организации АО «Уралхиммаш».
7. Утверждение Устава АО «Уралхиммаш» в новой редакции.

Вопрос 1:**Утверждение годового отчета АО «Уралхиммаш» за 2024 год.**

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	4 000 098 615

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь пп.11 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.17 п.15.2 ст.15 Общества утвердить годовой отчет АО «Уралхиммаш» за 2024 год».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 000 042 033	74,9992%
«ПРОТИВ»	1 000 056 582	25,0008%
«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%)

Акционер – АО «ААА Управление капиталом» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Камелия» представил в Общество особое мнение по вопросу 1 повестки дня (Приложение № 4).

РЕШЕНИЕ: не принято.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня требуется большинство голосов в четыре пятых голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в Собрании.

Вопрос 2:**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралхиммаш» за 2024год.**

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	4 000 098 615

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь пп.11 п.1 ст.48 «Об акционерных обществах», пп.176 п.15.2 ст.15 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралхиммаш» за 2024 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 000 042 033	74,9992%
«ПРОТИВ»	1 000 056 582	25,0008%
«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%)

Акционер – АО «ААА Управление капиталом» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Камелия» представил в Общество особое мнение по вопросу 2 повестки дня (Приложение № 4).

РЕШЕНИЕ: не принято.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня требуется большинство голосов в четыре пятых голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в Собрании.

Вопрос 3:**Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралхиммаш» по результатам 2024 года.**

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	4 000 098 615

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь пп.11.1 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.18 п. 15.2 ст.15 Устава Общества, принимая во внимание полученную за 2024 год Обществом чистую прибыль в сумме 359 841 926 рублей 67 копеек, распределить часть указанной прибыли в сумме 17 992 096 рублей 33 копейки, что составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества по итогам 2024 года, направив ее в резервный фонд Общества.

Оставшуюся часть чистой прибыли за 2024 год в сумме 341 848 830 рублей 34 копейки, - не распределять.

Дивиденды по всем акциям Общества (обыкновенным именованным бездокументарным и привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А) не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 098 589	99,9999935%
«ПРОТИВ»	9	0,0000022%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000043%
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%)

Акционер – АО «ААА Управление капиталом» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Камелия» представил в Общество особое мнение по вопросу 3 повестки дня (Приложение № 4).

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пп.11.1 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.18 п. 15.2 ст.15 Устава Общества, принимая во внимание полученную за 2024 год Обществом чистую прибыль в сумме 359 841 926 рублей 67 копеек, распределить часть указанной прибыли в сумме 17 992 096 рублей 33 копейки, что составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества по итогам 2024 года, направив ее в резервный фонд Общества.

Оставшуюся часть чистой прибыли за 2024 год в сумме 341 848 830 рублей 34 копейки, - не распределять.

Дивиденды по всем акциям Общества (обыкновенным именованным бездокументарным и привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А) не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4:**Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 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 4 повестки дня, составило	28 001 584 282
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 составило	28 000 690 305

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь пп.4 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.4 п. 15.2 ст.15, п.п. 16.7, 16.9 ст.16 Устава Общества, избрать Совет директоров АО «Уралхиммаш» в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

1. Богданов Андрей Вячеславович
2. Гриценко Евгений Иванович
3. Леш Виктор Николаевич
4. Матюнина Наталия Анатольевна
5. Мишарин Александр Сергеевич
6. Овсянников Анатолий Николаевич
7. Савенков Игорь Александрович.

Итоги голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата	
1	Богданов Андрей Вячеславович	4 000 098 589	14,2857%
2	Гриценко Евгений Иванович	4 000 098 589	14,2857%
3	Леш Виктор Николаевич	4 000 098 589	14,2857%
4	Матюнина Наталия Анатольевна	4 000 098 589	14,2857%
5	Мишарин Александр Сергеевич	4 000 098 589	14,2857%
6	Овсянников Анатолий Николаевич	4 000 098 589	14,2857%
7	Савенков Игорь Александрович	4 000 098 589	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		119 (0,0000%)	

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пп.4 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.4 п. 15.2 ст.15, п.п. 16.7, 16.9 ст.16 Устава Общества, избрать Совет директоров АО «Уралхиммаш» в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

1. Богданов Андрей Вячеславович
2. Гриценко Евгений Иванович
3. Леш Виктор Николаевич
4. Матюнина Наталия Анатольевна
5. Мишарин Александр Сергеевич

6. Овсянников Анатолий Николаевич
7. Савенков Игорь Александрович.

Вопрос 5:**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».**

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 5 повестки дня составило	4 000 098 615

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь пп.9 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.12 п. 15.2 ст.15, п.19.2 ст.19 Устава Общества, избрать Ревизионную комиссию АО «Уралхиммаш» в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1. Валуева Наталья Владимировна
2. Кривицкий Юрий Валентинович
3. Храмов Сергей Александрович.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»- число голосов		«ПРОТИВ»- число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
1	Валуева Наталья Владимировна	4 000 098 615	100,0000%	0	0	0
2	Кривицкий Юрий Валентинович	4 000 098 615	100,0000%	0	0	0
3	Храмов Сергей Александрович	4 000 098 615	100,0000%	0	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				0	(0,0000%)	

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пп.9 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.12 п. 15.2 ст.15, п.19.2 ст.19 Устава Общества, избрать Ревизионную комиссию АО «Уралхиммаш» в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1. Валуева Наталья Владимировна
2. Кривицкий Юрий Валентинович
3. Храмов Сергей Александрович.

Вопрос 6:**Назначение аудиторской организации АО «Уралхиммаш».**

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	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 098 615

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

По вопросу повестки дня с докладом выступила Секретарь Собрания Бобина Екатерина Валерьевна. В ходе выступления было отмечено о наличии коммерческого предложения аудитора и рекомендаций Совета директоров по избрании аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь пп.10 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.15 п.15.2 ст.15 Устава Общества, назначить Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950) аудиторской организацией Общества:

- для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 года и
- для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 000 042 033	74,9992%
«ПРОТИВ»	1 000 056 582	25,0008%
«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%)
---	-------------

РЕШЕНИЕ: не принято.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня требуется большинство голосов в четыре пятых голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в Собрании.

Вопрос 7:**Утверждение Устава АО «Уралхиммаш» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 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 7 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило	4 000 098 615

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь пп.1 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.1 п.15.2 ст.15 Устава Общества, утвердить Устав АО «Уралхиммаш» в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 098 615	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0 (0,0000%)
---	--------------------

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пп.1 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.1 п.15.2 ст.15 Устава Общества, утвердить Устав АО «Уралхиммаш» в новой редакции.

Решения по всем вопросам дня Собрания оглашены до закрытия годового заседания Общего собрания акционеров.

Председатель Собрания

подписано

Е.И. Гриценко

Секретарь Собрания

подписано

Е.В. Бобина