

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Уралтурбо» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Екатеринбург.*

Адрес Общества: *620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17.*

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *24 сентября 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *01 сентября 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об избрании Генерального директора Общества и определении срока его полномочий.*
- 2. О внесении изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров Общества.*
- 3. Об утверждении дополнительного соглашения к Договору о присоединении Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 15 380.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралтурбо», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 15 380.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 8 778.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	8 778	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Избрать Генеральным директором АО «Уралтурбо» Выходцева Алексея Николаевича с 26 сентября 2024 года сроком на 3 (три) года.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 15 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралтурбо», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 15 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 8 778.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	8 778	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Внести изменения в решение Общего собрания акционеров Общества, принятое 01.08.2024 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Уралтурбо» от 02.08.2024 №3/2024) по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Уралтурбо» путем размещения дополнительных акций», и изложить его в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Уралтурбо» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях:

- категория (тип) размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 14 271 (Четырнадцать тысяч двести семьдесят одна) штука;
- номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 5 (Пять) рублей;
- способ размещения дополнительных акций: конвертация акций присоединяемого акционерного общества в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение;
- количество обыкновенных акций присоединяемого акционерного общества, которые конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (коэффициент конвертации): 1,9253 (Одна целая девять тысяч двести пятьдесят три десятитысячных) обыкновенных акций Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию Акционерного общества «Уралтурбо» номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей (коэффициент конвертации 1,9253).

Иные условия размещения будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 15 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралтурбо», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 15 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 8 778.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	8 778	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить Дополнительное соглашение №1 к Договору о присоединении Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.»

**Председательствующий
на общем собрании**

Д.В. Лисняк

Секретарь общего собрания

П.А. Берстенов