

# 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: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *25 июня 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *31 мая 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
- 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. О назначении аудиторской организации Общества.*

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 округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Орехов Дмитрий Дмитриевич.*

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: 8 758.*

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»          | 8 758 | (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:

*«Утвердить годовой отчет АО «Уралтурбо» за 2023 год согласно Приложению №1.»*

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: 8 758.

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»          | 8 758 | (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:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралтурбо» за 2023 год согласно Приложению № 2.»*

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: 8 758.

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»          | 8 758 | (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:

*«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год:*

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <i>Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:</i> | <i>93 946 646, 04</i> |
| <i>Распределить на:</i>                                    |                       |
| <i>Резервный фонд</i>                                      | <i>0</i>              |
| <i>Оставить в распоряжении Общества</i>                    | <i>46 973 323,02</i>  |
| <i>Дивиденды</i>   | <i>46 973 323,02</i>  |

*3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 3 054,182250975293 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.*

*3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года - 10 июля 2024 года (на конец операционного дня).»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 107 660.

2. Число кумулятивных 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 4 повестки дня, составило: 107 660.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 61 306.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п. 1 Постановления 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", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента, со стороны иностранных государств.

5. 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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п. 1 Постановления 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", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента, со стороны иностранных государств.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 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 5 повестки дня составило: 15 380.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 8 758.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п. 1 Постановления 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", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента, со стороны иностранных государств.

5. 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%).

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

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п. 1 Постановления 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", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента, со стороны иностранных государств.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 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 6 повестки дня составило: 15 380.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 8 758.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

|               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| «ЗА»          | 8 758 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ»      | 0     | (0,0000%)   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0     | (0,0000%)   |

5. 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%).

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

*«Назначить аудиторской организацией АО «Уралтурбо» для осуществления аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).»*

Председательствующий на  
общем собрании

Секретарь общего собрания