

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном (заочном) Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Уралтурбо»

г. Екатеринбург

25 сентября 2023 г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	25 сентября 2023 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Уралтурбо»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Уралтурбо»
ИНН, ОГРН	6659003244, 1026602961110
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Екатеринбург
Адрес общества	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17
Вид общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	01 сентября 2023 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования	620141, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Повестка дня общего собрания акционеров	1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 2. Об избрании Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 380 голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	15 380 голосов
- по второму вопросу повестки дня	15 380 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 8 778 голосов, что составляло 57,07% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	8 778 голосов, 57,07%. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	8 778 голосов, 57,07%. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 11-2023 от 01.01.2023)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосовании, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8 778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров (ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. Об избрании Генерального директора Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8 778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров (ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Уралтурбо» Захарова Валерия Павловича 25 сентября 2023 года (последний рабочий день).

Вопрос 2. Об избрании Генерального директора Общества.

Избрать Генеральным директором АО «Уралтурбо» Выходцева Алексея Николаевича с 26 сентября 2023 года сроком на 1 (один) год.

Председатель Общего собрания

А.Ю. Култышев

Секретарь Общего собрания

П.А. Берстенов