

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: *01 августа 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *28 июня 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо».*
- 2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Уралтурбо» путем размещения дополнительных акций.*

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:

Архипов Дмитрий Васильевич.

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: 8 818.

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»	8 818	(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:

«1.1. Реорганизовать Акционерное общество «Уралтурбо» (сокращенное фирменное наименование АО «Уралтурбо», ОГРН 1026602961110, ИНН 6659003244) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» (сокращенное фирменное наименование АО «ЗБМО», ОГРН 1026602954003, ИНН 6659000860).

1.2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо» в соответствии с Приложением № 1.

1.3. Определить Акционерное общество «Уралтурбо» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Уралтурбо» и Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» и для публикации уведомления о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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: 8 818.

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»	8 818	(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:

«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: 14 240 (Четырнадцать тысяч двести сорок) штук;
- 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 (Одна) обыкновенная акция Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в 0,5194 (Ноль целых пять тысяч сто девяносто четыре десятитысячных) дополнительную обыкновенную акцию Акционерного общества «Уралтурбо» номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей (коэффициент конвертации 0,5194).

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