

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном (заочном) общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Уралтурбо»

г. Екатеринбург

18 апреля 2023 г.

Дата проведения общего собрания акционеров	14 апреля 2023 г.
Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Уралтурбо»
Сокращенное фирменное наименование общества	ОАО «Уралтурбо»
ИНН, ОГРН	6659003244, 1026602961110
Место нахождения общества	Свердловская область, 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	20 марта 2023 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования.	620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17, ОАО «Уралтурбо»
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	8 786 голосов
- по второму вопросу повестки дня	8 786 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 8 786 голоса, что составляло 57.12 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров. 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	8 786 голоса, 57.12 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	8 786 голоса, 57.12 %. 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	<p>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 ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)</p> <p>Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Чуриков А.А. (Доверенность № 18-2023)</p>

**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. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Басова Евгения Александровна Берстенов Павел Андреевич Сальникова Елена Васильевна		
За	8 786	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, Федеральный закон 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	8 786	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, Федеральный закон 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.** Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Уралтурбо» следующих кандидатов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров:

- 1) Басова Евгения Александровна
- 2) Берстенов Павел Андреевич
- 3) Сальникова Елена Васильевна.

**Вопрос 2.** Избрать Генеральным директором ОАО «Уралтурбо» Захарова Валерия Павловича с 21 мая 2023 года сроком на 3 (три) года.

Председатель общего собрания

\_\_\_\_\_ А.Ю. Култышев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь общего собрания

\_\_\_\_\_ П.А. Берстенов  
(подпись) (расшифровка подписи)