

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралтурбо»**

г. Екатеринбург

21 мая 2021 г.

**Открытое акционерное общество «Уралтурбо»
620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.17**

| | |
|--|---|
| Дата проведения общего собрания акционеров | 20 мая 2021 г. |
| Полное фирменное наименование общества | Открытое акционерное общество «Уралтурбо» |
| Место нахождения общества | 620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17 |
| Вид общего собрания акционеров | годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 15 апреля 2021 г. |
| Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание) | 620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17. |
| Повестка дня общего собрания акционеров | 1) Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров; 2) Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2020 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2020 год; 3) О дивидендах; 4) Отчет ревизионной комиссии общества; 5) Отчет аудитора общества; 6) Утверждение аудитора общества; 7) Выборы в совет директоров общества; 8) Выборы в ревизионную комиссию общества; 9) Согласование и одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью. |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 13 часов 00 минут местного времени |
| Время открытия общего собрания акционеров | 14 часов 00 минут местного времени |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 14 часов 50 минут местного времени |
| Время начала подсчета голосов | 14 часов 50 минут местного времени |
| Время закрытия общего собрания акционеров | 15 часов 00 минут местного времени |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 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 |

| | |
|---|--|
| - по третьему вопросу повестки дня | 15 380 голосов |
| - по шестому вопросу повестки дня | 15 380 голосов |
| - по седьмому вопросу повестки дня (избрание совета директоров) в количестве 7 человек | 107 660 кумулятивных голосов |
| - по восьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) (Примечание: число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества: 3669 голосов) | 11 711 голосов |
| - по девятому вопросу повестки дня (крупные сделки и сделка с заинтересованностью) | 15 380 голосов |
| Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров | В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 13 920 голосов, что составляло 90,51 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом требований «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) собрание акционеров правомочно (кворум имеется) |
| 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 | 13 920 голосов, 90,51%. Кворум имелся |
| - по второму вопросу повестки дня | 13 920 голосов, 90,51%. Кворум имелся |
| - по третьему вопросу повестки дня | 13 920 голосов, 90,51%. Кворум имелся |
| - по шестому вопросу повестки дня | 13 920 голосов, 90,51%. Кворум имелся |
| - по седьмому вопросу повестки дня | 97 440 кумулятивных голосов, 90,51%. Кворум имелся |
| - по восьмому вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) (примечание: число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества): 3669 голосов | 10 251 голосов, 87,53 %. Кворум имелся |
| Сведения 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: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на |

| | |
|--|---|
| | <p>осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: Кадочникова Светлана Владимировна (Доверенность № 02-2021 от 01.01.2021г.)</p> |
|--|---|

Итоги голосования с указанием числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу.

Все итоги голосования и принятые решения оглашены уполномоченным лицом, проводившим подсчет голосов, и председательствующим на собрании акционеров.

1. Голосование по первому вопросу повестки собрания. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.

-Выборы председателя.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 15 380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13 920 голосов, что составляет 90,51 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: «За» - 13 920 голосов, т.е. 100 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Избрать председателем общего собрания акционеров Тушова А.Н.

-Выборы секретаря.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 15 380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13 920 голосов, что составляет 90,51 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: «За» - 13 920 голосов, т.е. 100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Избрать секретарем общего собрания акционеров Саночкину Е.Н.

2. Голосование по второму вопросу повестки собрания. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2020 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13 920 голосов, что составляет 90,51 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

2.1. Предложение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Результат голосования: «За» - 13 920 голосов, т.е. 100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

2.2. Предложение, поставленное на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2020 год.

Результат голосования: «За» - 13 920 голосов, т.е. 100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2020 год.

3. Голосование по третьему вопросу повестки собрания. О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13 920 голосов, что составляет 90,51 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

3.1. Предложение, поставленное на голосование: Дивиденды по итогам работы общества за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Результат голосования: «За» - 13 920 голосов, т.е. 100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Дивиденды по итогам работы общества за 2020 год не начислять и не выплачивать.

3.2. Предложение, поставленное на голосование: Вознаграждение членам совета директоров общества по итогам работы за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Результат голосования: «За» - 13 920 голосов, т.е. 100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Вознаграждение членам совета директоров общества по итогам работы за 2020 год не начислять и не выплачивать.

6. Голосование по шестому вопросу повестки собрания. Утверждение аудитора общества.

Предложение, поставленное на голосование: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13 920 голосов, что составляет 90,51 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: «За» - 13 920 голосов, т.е. 100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт».

7. Голосование по седьмому вопросу повестки собрания. Выборы в совет директоров акционерного общества.

В число кандидатов в члены совета директоров предложены:

1. Кузюшин Владимир Константинович
2. Захаров Валерий Павлович
3. Кузюшин Андрей Владимирович
4. Яковлев Владимир Анатольевич
5. Ошурков Андрей Владимирович
6. Тушов Андрей Николаевич
7. Гостюхин Алексей Юрьевич

Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 107 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 97 440 кумулятивных голосов, 90,51 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования:

- | | |
|---|-------------------|
| - «За» Кузюшина Владимира Константиновича | - 13 908 голосов; |
| - «За» Захарова Валерия Павловича | - 13 992 голоса; |
| - «За» Кузюшина Андрея Владимировича | - 13 908 голосов; |
| - «За» Яковлева Владимира Анатольевича | - 13 908 голосов; |

- «За» Ошуркова Андрея Владимировича - 13 908 голосов;
- «За» Тушова Андрея Николаевича - 13 908 голосов;
- «За» Гостюхина Алексея Юрьевича - 13 908 голосов;
- «Против всех кандидатов» – нет, «воздержавшихся по всем кандидатам» – нет.

Решили: избрать совет директоров общества в следующем составе:

Кузюшин Владимир Константинович
 Захаров Валерий Павлович
 Кузюшин Андрей Владимирович
 Яковлев Владимир Анатольевич
 Ошурков Андрей Владимирович
 Тушов Андрей Николаевич
 Гостюхин Алексей Юрьевич

8. Голосование по восьмому вопросу повестки собрания. Выборы в ревизионную комиссию акционерного общества.

Предложены следующие кандидаты в члены ревизионной комиссии:

Кипина Любовь Витальевна;
 Сулаев Николай Юрьевич;
 Бессараб Олег Юрьевич.

Число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3 669 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 11 711 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 251 голос, что составило 87,53 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имеется.

Результат голосования:

- «За» Кипину Любовь Витальевну – 10 251 голос, т.е.100% от числа присутствующих, «против» –нет, «воздержавшихся» – нет,
- «За» Сулаева Николая Юрьевича – 10 251 голос, т.е. 100% от числа присутствующих, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет,
- «За» Бессараба Олега Юрьевича – 10 251 голос, т.е. 100% от числа присутствующих, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: избрать ревизионную комиссию в составе:

Кипина Любовь Витальевна;
 Сулаев Николай Юрьевич;
 Бессараб Олег Юрьевич.

Бюллетеней, признанных недействительными в части или в полном объеме не было.

Дата составления отчета об итогах голосования: 21 мая 2021 г.

Председатель

Секретарь



Тушов А.Н.

Саночкина Е.Н.