

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

г. Екатеринбург

21 мая 2019 г.

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

Дата проведения общего собрания акционеров	20 мая 2019 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	30 апреля 2019 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	<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год2. О дивидендах3. Отчет ревизионной комиссии общества4. Отчет аудитора общества5. Утверждение аудитора общества6. Выборы в Совет директоров общества7. Выборы в ревизионную комиссию общества8. 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	14 часов 30 минут местного времени

право на участие в общем собрании акционеров	
Время начала подсчета голосов	14 часов 35 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	15380 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	15380 голосов
- по второму вопросу повестки дня	15380 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров) в количестве 7 человек	107660 кумулятивных голосов
- по седьмому 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)	11711 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью) (Примечание: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 3 669 голосов)	
- По п. 8.1.	11711 голосов
- По п. 8.2.	11711 голосов
- По п. 8.3.	11711 голосов
- По п. 8.4.	11711 голосов
- По п. 8.5.	11711 голосов
- По п. 8.6.	11711 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 13928 голосов, что составляло 90,56 % 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	13928 голосов, 90,56%. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	13928 голосов, 90,56%. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	13928 голосов, 90,56%. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	97496 кумулятивных голосов, 90,56%. Кворум имелся
- по седьмому 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	10259 голосов, 87,60%. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью) (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 3 669 голосов)	
- По п. 8.1.	10259 голос, 87,60%. Кворум имелся
- По п. 8.2.	10259 голос, 87,60%. Кворум имелся
- По п. 8.3.	10259 голос, 87,60%. Кворум имелся
- По п. 8.4.	10259 голос, 87,60%. Кворум имелся
- По п. 8.5.	10259 голос, 87,60%. Кворум имелся
- По п. 8.6.	10259 голос, 87,60%. 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 Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «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 осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: Кадочникова С.В. (Доверенность от 12.01.2019 г.)
--	---

Председатель Совета директоров на общем собрании акционеров отсутствовал, поэтому в соответствии с п.3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров решили председательствующим на общем собрании акционеров избрать члена Совета директоров Тушова Андрея Николаевича. Председательствующий на общем собрании назначил секретарем собрания Гоцуленко Зинаиду Константиновну.

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. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13928 голосов, что составляет 90,56% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется

1.1. Предложение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Результат голосования: За внесенное предложение 13928 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

1.2. Предложение, поставленное на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.

Результат голосования: За внесенное предложение 13928 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.

2. Голосование по второму вопросу повестки собрания. О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13928 голосов, что составляет 90,56% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

2.1. Предложение, поставленное на голосование: Дивиденды по итогам работы общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Результат голосования: За предложение дивиденды по итогам работы общества за 2018 год не начислять и не выплачивать - 13928 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: Дивиденды по итогам работы общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.

2.2. Предложение, поставленное на голосование: Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Результат голосования: За предложение вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать - 13928 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.

5. Голосование по пятому вопросу повестки собрания. 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: 15380 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13928 голосов, что составляет 90,56% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За утверждение в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт» – 13928 голосов или 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

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

6. Голосование по шестому вопросу повестки собрания. Выборы в Совет директоров общества.

В число кандидатов в члены Совета директоров предложены:

Кузюшин Владимир Константинович

Захаров Валерий Павлович

Кузюшин Андрей Владимирович

Яковлев Владимир Анатольевич

Ошурков Андрей Владимирович

Тушов Андрей Николаевич

Дементьев Владимир Максимович

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: 107660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 97496 кумулятивных голосов, 90,56%. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кузюшина Владимира Константиновича - 13928 голосов;
- за Захарова Валерия Павловича - 13928 голосов;
- за Кузюшина Андрея Владимировича - 13928 голосов;
- за Яковлева Владимира Анатольевича - 13928 голосов;
- за Ошуркова Андрея Владимировича - 13928 голосов;
- за Тушова Андрея Николаевича - 13928 голосов;
- за Дементьева Владимира Максимовича - 13928 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
Дементьев Владимир Максимович

7. Голосование по седьмому вопросу повестки собрания. Выборы в состав ревизионной комиссии общества. Предложены следующие кандидаты в члены ревизионной комиссии:

Кипина Любовь Витальевна
Сулаев Николай Юрьевич
Волкова Елена Владимировна

Число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3669 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 11711 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10259 голосов, что составило 87,60% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кипину Любовь Витальевну – 10259 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет,
- за Сулаева Николая Юрьевича – 10259 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет,
- за Волкову Елену Владимировну – 10259 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: избрать ревизионную комиссию в составе:

Кипина Любовь Витальевна
Сулаев Николай Юрьевич
Волкова Елена Владимировна.

8. Голосование по восьмому вопросу повестки собрания. Утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу: 11711 голос (за исключением числа голосов, которыми обладают заинтересованные лица)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10259 голос, что составило 87,60% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голосования по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

Предложено одобрить следующие сделки с заинтересованностью:

8.1. Договор купли-продажи движимого имущества (основного средства) № 132/02 (108/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.08.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 70 000,00 руб.

Результат голосования: За одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 10239 голосов или 99,81 % от числа присутствующих, «против» – нет, «воздержавшихся» – 20 голосов или 0,19%.

8.2. Договор купли-продажи имущества (основных средств) № 141/06.47 (122/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 26.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки (сумма договора): 83 786,92 руб.

Результат голосования: За одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 10239 голосов или 99,81 % от числа присутствующих, «против» – нет, «воздержавшихся» – 20 голосов или 0,19%.

8.3. Договор купли-продажи бульдозера № 143/06.47 (129/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 29 000,00 руб.

Результат голосования: За одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 10239 голосов или 99,81 % от числа присутствующих, «против» – нет, «воздержавшихся» – 20 голосов или 0,19%.

8.4. Договор купли-продажи погрузчика ПУМ-500 № 144/06.47 (130/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 25 000,00 руб.

Результат голосования: За одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 10239 голосов или 99,81 % от числа присутствующих, «против» – нет, «воздержавшихся» – 20 голосов или 0,19%.

8.5. Договор купли-продажи автомобиля № 145/06.47 (131/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 238 000,00 руб.

Результат голосования: За одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 10239 голосов или 99,81 % от числа присутствующих,

«против» – нет, «воздержавшихся» – 20 голосов или 0,19%.

8.6. Договор купли-продажи автомобиля № 146/06.47 (132/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 80 000,00 руб.

Результат голосования: За одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 10239 голосов или 99,81 % от числа присутствующих, «против» – нет, «воздержавшихся» – 20 голосов или 0,19%.

Решили: Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:

1. Договор купли-продажи движимого имущества (основного средства) № 132/02 (108/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.08.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 70 000,00 руб.
2. Договор купли-продажи имущества (основных средств) № 141/06.47 (122/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 26.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки (сумма договора): 83 786,92 руб.
3. Договор купли-продажи бульдозера № 143/06.47 (129/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 29 000,00 руб.
4. Договор купли-продажи погрузчика ПУМ-500 № 144/06.47 (130/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 25 000,00 руб.
5. Договор купли-продажи автомобиля № 145/06.47 (131/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 238 000,00 руб.
6. Договор купли-продажи автомобиля № 146/06.47 (132/60-18) между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 28.09.2018 г. Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО». Цена сделки: 80 000,00 руб.

По вопросу повестки дня № 3 и № 4 голосование не требуется.

Бюллетеней, признанных недействительными в части или в полном объеме нет.

Дата составления отчета об итогах голосования: 21 мая 2019 г.

Председательствующий на собрании

Тушов А.Н.

Секретарь собрания

Гоцуленко З.К.