

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

г. Екатеринбург

17 июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания акционеров	15 июня 2022 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	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	20 мая 2022 г.
Место проведения общего собрания, 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"> <li>1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров ОАО «Уралтурбо».</li> <li>2. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2021 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2021 год.</li> <li>3. О дивидендах.</li> <li>4. Выборы в совет директоров ОАО «Уралтурбо».</li> <li>5. Выборы в ревизионную комиссию ОАО «Уралтурбо».</li> <li>6. Утверждение аудитора ОАО «Уралтурбо».</li> <li>7. Согласование и одобрение сделок с заинтересованностью.</li> </ol>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	09 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	10 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 40 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	10 часов 50 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	11 часов 00 минут местного времени
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 Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов	12 150 голосов
- по второму вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов	12 150 голосов
- по третьему вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов	12 150 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	85 050 кумулятивных голосов

<p>Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	
<p>- по пятому 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): 0 голосов<sup>1</sup>  Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	12 150 голосов
<p>- по шестому вопросу повестки дня  Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	12 150 голосов
<p>- по седьмому вопросу повестки дня  Примечание: число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении сделки: 0 голосов  Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	12 150 голосов
<p>Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров</p>	<p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 11382 голоса, что составляло 93.68 % 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)</p>
<p>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:</p>	
<p>- по первому вопросу повестки дня  Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	11 382 голоса, 93.68 %. Кворум имелся
<p>- по второму вопросу повестки дня  Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	11 382 голоса, 93.68 %. Кворум имелся

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.



<p>аффилированным лицам: 3 230 голосов</p> <p>- по третьему вопросу повестки дня</p> <p>Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	<p>11 382 голоса, 93.68 %. Кворум имелся</p>
<p>- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)</p> <p>Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	<p>79 674 кумулятивных голоса, 93.68 %. Кворум имелся</p>
<p>- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии)</p> <p>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): 0 голосов<sup>2</sup></p> <p>Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	<p>11 382 голоса, 93.68 %. Кворум имелся</p>
<p>- по шестому вопросу повестки дня</p> <p>Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	<p>11 382 голоса, 93.68 %. Кворум имелся</p>
<p>- по седьмому вопросу повестки дня</p> <p>Примечание: число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении сделки: 0 голосов</p> <p>Примечание: число голосов по акциям, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам: 3 230 голосов</p>	<p>11 382 голоса, 93.68 %. Кворум имелся</p>
<p>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>	<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) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Куницына Е.Д. (Доверенность № 03-2022 от 01.01.2022)</p>

<sup>2</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.



**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.**

**1.1. Выборы председателя.**

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 12 150 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 382 голоса, что составляет 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

**Результат голосования:** «За» - 11 382 голоса, т.е. 100 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - нет, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

**Решили:** Избрать председателем общего собрания акционеров Тушова Андрея Николаевича.

**1.2. Выборы секретаря.**

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 12 150 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 382 голоса, что составляет 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

**Результат голосования:** «За» - 11 382 голоса, т.е. 100 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - нет, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

**Решили:** Избрать секретарем общего собрания акционеров Саночкину Елену Николаевну.

**2. Голосование по второму вопросу повестки собрания. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2021 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 12 150 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 382 голоса, что составляет 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

**2.1. Предложение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.**

**Результат голосования:** «За» - 11 382 голоса, т.е. 100 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - нет, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

**Решили:** Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

**2.2. Предложение, поставленное на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.**

**Результат голосования:** «За» - 11 382 голоса, т.е. 100 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - нет, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

**Решили:** Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.

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

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 12 150 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 382 голоса, что составляет 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

**3.1. Предложение, поставленное на голосование: Дивиденды по итогам работы общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.**

**Результат голосования:** «За» - 10 690 голосов, т.е. 93,92 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

**Решили:** Дивиденды по итогам работы общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.

**3.2. Предложение, поставленное на голосование: Вознаграждение членам совета директоров общества по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.**

**Результат голосования:** «За» - 10 690 голосов, т.е. 93,92 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

**Решили:** Вознаграждение членам совета директоров общества по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.

**4. Голосование по четвертому вопросу повестки собрания. Выборы в совет директоров ОАО «Уралтурбо».**

В список по избранию в совет директоров на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидатуры:

1. Кандидатура № 1,
2. Кандидатура № 2,
3. Кандидатура № 3,
4. Кандидатура № 4,
5. Кандидатура № 5,
6. Кандидатура № 6,
7. Кандидатура № 7.

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: 85 050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 79 674 кумулятивных голоса, 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

**Результат голосования:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - «За» Кандидатура № 1 | - 12 574 голоса;  |
| - «За» Кандидатура № 2 | - 10 376 голосов; |
| - «За» Кандидатура № 3 | - 10 376 голосов; |
| - «За» Кандидатура № 4 | - 10 376 голосов; |
| - «За» Кандидатура № 5 | - 10 376 голосов; |
| - «За» Кандидатура № 6 | - 10 376 голосов; |
| - «За» Кандидатура № 7 | - 10 376 голосов; |

«Против всех кандидатов» – нет, «воздержался по всем кандидатам» – 4 844 голоса, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

**Решили:** избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Кандидатура № 1,
2. Кандидатура № 2,
3. Кандидатура № 3,
4. Кандидатура № 4,
5. Кандидатура № 5,
6. Кандидатура № 6,
7. Кандидатура № 7.

**5. Голосование по пятому вопросу повестки собрания. Выборы в ревизионную комиссию ОАО «Уралтурбо».**

В список по избранию в ревизионную комиссию на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидатуры:

1. Кандидатура № 1,
2. Кандидатура № 2,
3. Кандидатура № 3.

Число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 12 150 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 382 голоса, 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

**Результат голосования:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - «За» Кандидатура № 1 | - 10 690 голосов, т.е. 93,92 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет. |
| - «За» Кандидатура № 2 | - 10 690 голосов, т.е. 93,92 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет. |
| - «За» Кандидатура № 3 | - 10 690 голосов, т.е. 93,92 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет. |

**Решили:** избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Кандидатура № 1,
4. Кандидатура № 2,
5. Кандидатура № 3.

**6. Голосование по шестому вопросу повестки собрания. Утверждение аудитора ОАО «Уралтурбо».**

Предложение, поставленное на голосование:



Утвердить аудитором общества на 2022 год ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 12 150 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 382 голоса, 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

**Результат голосования:** «За» - 10 626 голосов, т.е. 93,36 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 64 голоса, т.е. 0,56 % от числа присутствующих.

**Решили:** Утвердить аудитором общества на 2022 год ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701).

Предложение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2022 год ООО «АДК-Консалт» (ОГРН 1086673010610)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 12 150 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 382 голоса, 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

**Результат голосования:** «За» - 64 голоса, т.е. 0,56 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 10 626 голосов, т.е. 93,36 % от числа присутствующих.

**Решение** по вопросу повестки дня не принято.

7. Голосование по седьмому вопросу повестки собрания. **Согласование и одобрение сделок с заинтересованностью.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 12 150 голосов (за исключением числа голосов, которыми обладают заинтересованные лица).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 382 голоса, 93,68 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Предложено одобрить следующие сделки с заинтересованностью:

1. Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 07/02.25-03 // 15/20-21 между поставщиком – ОАО «ЗБМО» и покупателем - ОАО «Уралтурбо». Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций. Сумма договора – 2 068 374,96 руб. с НДС.

**Результат голосования:** «За» одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 6 076 голосов, т.е. 53,38 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 614 голосов, т.е. 40,54 % от числа присутствующих.

6. Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 06/02.25-02 // 14/12-21 между поставщиком – ОАО «Уралтурбо» и покупателем - ОАО «ЗБМО». Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций. Сумма договора – 1 820 580,00 руб. с НДС.

**Результат голосования:** «За» одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 6 076 голосов, т.е. 53,38 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 614 голосов, т.е. 40,54 % от числа присутствующих.

7. Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 08/02.25-04 // 16/12-21 между заказчиком - ОАО «ЗБМО» и подрядчиком - ОАО «Уралтурбо». Предмет договора – работы по сборке, ремонту, покраске, переконсервации оборудования согласно спецификаций. Сумма договора – 88 200,00 руб. с НДС.

**Результат голосования:** «За» одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 6 076 голосов, т.е. 53,38 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 614 голосов, т.е. 40,54 % от числа присутствующих.

8. Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 09/02.25-04 // 17/20-21 заказчик - ОАО «Уралтурбо», подрядчик - ОАО «ЗБМО». Предмет договора – работы по термической, химико-термической, механической обработке деталей, по абразивоструйной очистке согласно спецификаций. Сумма договора – 41 148,00 руб. с НДС.

**Результат голосования:** «За» одобрение сделки с заинтересованностью, предложенной к рассмотрению – 6 076 голосов, т.е. 53,38 % от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержался» - 692 голоса, т.е. 6,08 % от числа присутствующих, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 614 голосов, т.е. 40,54 % от числа присутствующих.

**Решили:** Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:

1. Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 07/02.25-03 // 15/20-21 между поставщиком – ОАО «ЗБМО» и покупателем - ОАО «Уралтурбо». Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций. Сумма договора – 2 068 374,96 руб. с НДС.;

2. Договор поставки от 03 февраля 2021г. № 06/02.25-02 // 14/12-21 между поставщиком – ОАО «Уралтурбо» и покупателем - ОАО «ЗБМО». Предмет договора - поставка продукции согласно спецификаций. Сумма договора – 1 820 580,00 руб. с НДС.;

3. Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 08/02.25-04 // 16/12-21 между заказчиком - ОАО «ЗБМО» и подрядчиком - ОАО «Уралтурбо». Предмет договора – работы по сборке, ремонту, покраске, переконсервации оборудования согласно спецификаций. Сумма договора – 88 200,00 руб. с НДС.;
4. Договор подряда от 03 февраля 2021г. № 09/02.25-04 // 17/20-21 заказчик - ОАО «Уралтурбо», подрядчик - ОАО «ЗБМО».
- Предмет договора – работы по термической, химико-термической, механической обработке деталей, по абразивоструйной очистке согласно спецификаций. Сумма договора – 41 148,00 руб. с НДС.

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

Дата составления отчета об итогах голосования: 17 июня 2022 г.

Председатель

Секретарь



Тушов А.Н.

Саночкина Е.Н.