

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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 акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания: *29 июня 2026 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *26 июня 2026 г.*

Место проведения заседания: *620141, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17, литера «Г», второй этаж, помещение № 9.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *05 июня 2026 г.*

Повестка дня:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.*
3. *О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году.*
4. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *О назначении аудиторской организации Общества.*
7. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

29 июня 2026 г. с 13 часов 30 минут до 14 часов 20 минут

Время открытия заседания: *14 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *14 часов 21 минута*

Время закрытия заседания: *14 часов 25 минут*

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: *190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Бровко Наталья Борисовна - председатель Счетной комиссии.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 29 632.

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: 29 632.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 22 370.

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»	22 370	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет АО «Уралтурбо» за 2025 год согласно Приложению № 1.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 29 632.
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: 29 632.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 22 370.

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»	22 370	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралтурбо» за 2025 год согласно Приложению № 2.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 29 632.
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 3 повестки дня составило: 29 632.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 22 370.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	22 363	(99,9687%)
«ПРОТИВ»	7	(0,0313%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

«1. Прибыль, полученную по результатам деятельности АО «Уралтурбо» за 2025 год, в размере 81 022 405 (Восемьдесят один миллион двадцать две тысячи четыреста пять) рублей 13 копеек не распределять.

2. В связи с обоснованной необходимостью сохранения прибыли в распоряжении Общества дивиденды на акции по результатам деятельности АО «Уралтурбо» за 2025 год не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 207 424.

2. Число кумулятивных 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 4 повестки дня, составило: 207 424.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 составило: 156 590.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1		22 405	14,3081%
2		22 355	14,2761%
3		22 355	14,2761%
4		22 361	14,2800%
5		22 355	14,2761%
6		22 355	14,2761%
7		22 355	14,2761%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 49 (0,0313%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 29 632.

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 5 повестки дня составило: 29 632.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 22 370.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1		22 363 99,9687%	0	0	7
2		22 363 99,9687%	0	0	7
3		22 362 99,9642%	0	8	0

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1

2

3

.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 29 632.
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 6 повестки дня составило: 29 632.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 22 370.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	22 370	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

«Назначить Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) аудиторской организацией АО «Уралтурбо», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год.»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 29 632.

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 7 повестки дня составило: 29 632.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 22 370.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	22 370	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3.»

Председательствующий
на общем собрании

(ФИО)

подпись

Секретарь общего
собрания

Ильченко В.Ю.
(ФИО)

В.И.А.

подпись