

**Открытое акционерное общество
«Уралтурбо»**

26.05.2023

№ 11

ВЫПИСКА

Из Протокола заседания Совета директоров № 11 от 26.05.2023

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Уралтурбо» (далее – Общество или ОАО «Уралтурбо»).

Место нахождения Общества: Свердловская обл., г. Екатеринбург.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2023, 21 час. 00 мин.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: 26.05.2023, 21 час. 00 мин., 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата составления протокола: 26.05.2023.

Кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров:

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года.
5. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям по результатам деятельности Общества в 2022 года и порядку его выплаты.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2022 год.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2022 год согласно Приложению № 4 и представить его на утверждение Общему собранию акционеров ОАО «Уралтурбо».

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Уралтурбо» принять следующее решение:

«В связи с полученным убытком в размере 285 200 000 (двести восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей по результатам деятельности 2022 года чистую прибыль не распределять».

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендации по размеру дивиденда по акциям по результатам деятельности Общества в 2022 года и порядку его выплаты.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Уралтурбо» принять следующее решение:

«Дивиденды на акции по результатам деятельности ОАО «Уралтурбо» за 2022 год не начислять и не выплачивать».

Приложения сброшюрованы и хранятся отдельно.

Секретарь Совета директоров