

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

г. Екатеринбург

27 октября 2022 г.

Дата проведения общего собрания акционеров	19 октября 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	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное голосование (без совместного присутствия 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	23 сентября 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	1. Об утверждении Устава АО «Уралтурбо» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Уралтурбо» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Уралтурбо» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Уралтурбо» в новой редакции.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров)	19.10.2022
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	15380 голосов
- по второму вопросу повестки дня	15380 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	15380 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	15380 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 7899 голосами, что составляло 51,36 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). 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)
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 (решение общего собрания акционеров принимается общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества (п.2.1 ст.48., Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»))	7899 голосов, 51.36 %. Кворум отсутствовал
- по второму вопросу повестки дня	7899 голосов, 51.36 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	7899 голосов, 51.36 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	7899 голосов, 51.36 %. Кворум имелся
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	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»: Т.А. Горинская (Доверенность № 01-2022 от 01.01.2022)

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

1. Голосование по первому вопросу повестки собрания: утверждение Устава АО «Уралтурбо» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 15380 голосов. Решение общего собрания акционеров принимается общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества. (п.2.1 ст.48., Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 7899 голосов, что составляет 51.36 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум по данному вопросу отсутствовал.

1.1. Предложение, поставленное на голосование: **утвердить Устав АО «Уралтурбо» в новой редакции.**

Результат голосования: «За» - 7899 голосов, т.е. 100 % от числа участвующих, «против» - нет, «воздержался» - нет, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

Решили: Решение не принято. Устав ОАО «Уралтурбо» оставить в старой редакции в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

2. Голосование по второму вопросу повестки собрания: утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Уралтурбо» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 15380голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 7899 голосов, что составляет 51.36 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

2.1. Предложение, поставленное на голосование: **утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Уралтурбо» в новой редакции.**

Результат голосования: «За» - 7899 голосов, т.е. 100 % от числа участвующих, «против» - нет, «воздержался» - нет, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

Решили: утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Уралтурбо» в новой редакции.

3. Голосование по третьему вопросу повестки собрания: утверждение Положения о Совете директоров АО «Уралтурбо» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 7899 голосов, что составляет 51.36 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

3.1. Предложение, поставленное на голосование: **утвердить Положение о Совете директоров АО «Уралтурбо» в новой редакции.**

Результат голосования: «За» - 7899 голосов, т.е. 100 % от числа участвующих, «против» - нет, «воздержался» - нет, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

Решили: утвердить Положение о Совете директоров АО «Уралтурбо» в новой редакции.

4. Голосование по четвертому вопросу повестки собрания: утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Уралтурбо» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 7899 голосов, что составляет 51.36 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

4.1. Предложение, поставленное на голосование: **утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Уралтурбо» в новой редакции.**

Результат голосования: «За» - 7899 голосов, т.е. 100 % от числа участвующих, «против» - нет, «воздержался» - нет, голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.

Решили: утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Уралтурбо» в новой редакции.

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

Председатель

подпись

Секретарь

подпись