

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом (заочном) Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Уралтурбо»

г. Екатеринбург

04 июля 2023 г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	30 июня 2023 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.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург.
Адрес общества	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.17
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	06 июня 2023 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования	620141, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества. 11. Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Общества.
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
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	107660 кумулятивных голосов
- по шестому вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов.	15380 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по девятому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по десятому вопросу повестки дня	15380 голосов

- по одиннадцатому 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 8778 голосами, что составляло 57,07 % 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	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	61446 кумулятивных голосов, 57.07%. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов.	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по десятому вопросу повестки дня	8778 голосов, 57.07 %. Кворум имелся
- по одиннадцатому вопросу повестки дня	8778 голосов, 57.07 %. 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 Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2023 от 01.01.2023).

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосовании, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Култышев Алексей Юрьевич	8778		

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Выходцев Алексей Николаевич	8778	0	0
Панкратов Владимир Владимирович	8778		
Перская Екатерина Сергеевна	8778		
Гольшев Сергей Николаевич	8778		
Сыромятников Дмитрий Борисович	8778		
Соколовский Михаил Зиновьевич	8778		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Басова Евгения Александровна		
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
Берстнев Павел Андреевич		
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
Сальникова Елена Васильевна		
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).		

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 4 ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, принимается большинством в три четверти от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 4 ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 10. Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 11. Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	8778	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2022 год согласно Приложению №1 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета Общества за 2022 год: www.urtu.ru).

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Уралтурбо» за 2022 год согласно Приложению №2 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год: www.urtu.ru).

Вопрос 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.

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 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.

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

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Култышев Алексей Юрьевич
 Выходцев Алексей Николаевич
 Панкратов Владимир Владимирович
 Перская Екатерина Сергеевна
 Гольшев Сергей Николаевич
 Сыромятников Дмитрий Борисович
 Соколовский Михаил Зиновьевич

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Басова Евгения Александровна

Берстенов Павел Андреевич
Сальникова Елена Васильевна

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

Утвердить аудитором ОАО «Уралтурбо» на 2023 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).

Вопрос 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями:

количество объявленных акций – 30 000 (Тридцать тысяч) штук;

номинальная стоимость одной объявленной акции – 5 (Пять) рублей;

категория (тип) объявленных акций – обыкновенные;

права, предоставляемые этими объявленными акциями, – объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.

Вопрос 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №3 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Устава Общества в новой редакции: www.urtu.ru).

Вопрос 10. Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Утвердить Изменения в Положение об Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества: www.urtu.ru).

Вопрос 11. Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению №5 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Изменений в Положение о Совете директоров Общества: www.urtu.ru).

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания