

**ОТЧЕТ
об итогах голосования**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Уралредмет"
Место нахождения Общества:	624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.59
Адрес Общества	624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.59
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04.06.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.06.2024
Дата составления протокола:	03.07.2024

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Уралредмет» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралредмет» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралредмет» по результатам отчетного 2023 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Уралредмет».
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралредмет».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралредмет».
7. О назначении аудиторской организации АО «Уралредмет».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Об утверждении годового отчета АО «Уралредмет» за 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	950 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	950 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	886 870
Кворум (%)	93.3209
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Уралредмет» за 2023 год. Проект годового отчета АО «Уралредмет» за 2023 год предоставляется с 07 июня 2024 года по адресу: 624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59, телефон для справок: (343) 311-07-34» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	886 870	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралредмет» за 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	950 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	950 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	886 870

Кворум (%)	93.3209
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралредмет» за 2023 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Уралредмет» за 2023 год предоставляется с 07 июня 2024 года по адресу: 624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59, телефон для справок: (343) 311-07-34» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	886 870	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3**

«Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралредмет» по результатам отчетного 2023 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	950 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	950 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	886 870
Кворум (%)	93.3209
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль АО «Уралредмет» по результатам отчетного 2023 года в размере 1 216 488 тыс.руб. оставить в распоряжении Общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	886 814	99.9937
ПРОТИВ	56	0.0063
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4**

«Определение количественного состава Совета директоров АО «Уралредмет»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	950 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	950 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	886 870
Кворум (%)	93.3209
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить состав членов Совета директоров АО «Уралредмет» в количестве 5 (пяти) человек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	886 870	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Об избрании членов Совета директоров АО «Уралредмет»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 751 720
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 751 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 434 350
Кворум (%)	93.3209
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Уралредмет» в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		280

ПРОТИВ всех кандидатов:	4 434 070
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования Совет директоров Общества не сформирован.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралредмет»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	950 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	950 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	886 870
Кворум (%)	93.3209

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Уралредмет» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
1.	Раскрытие информации	886 814	99.9937	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
2.	ограничено в соответствии с	886 814	99.9937	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	886 870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«О назначении аудиторской организации АО «Уралредмет»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	950 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	950 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	886 870
Кворум (%)	93.3209
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Уралредмет» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Капитал», ИНН 6658149843, г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12, стр.1, оф.504, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606070734» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	886 870	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Председатель Собрания

Д.В. Таранов

Секретарь Собрания

С.В. Муравьева