**Отчет об итогах голосования на** **внеочередном**

**общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "Уралредмет"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество "Уралредмет" |
| Место нахождения Общества: | Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59 |
| Адрес Общества | 624092, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59 |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 20.01.2025 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные |
| Дата проведения Собрания: | 28.02.2025 |

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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом. 1.

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

Председательствующий на Собрании – Мельников Николай Константинович, секретарь Собрания - Муравьева Светлана Владимировна.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении Устава АО «Уралредмет» в новой редакции.  |
| 2. | Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Уралредмет».  |
| 3. | Определение количественного состава Совета директоров АО «Уралредмет».  |
| 4. | Избрание членов Совета директоров АО «Уралредмет».  |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**

«Об утверждении Устава АО «Уралредмет» в новой редакции»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 821 426 |
| Кворум (%) | 86.4346 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Уралредмет» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 821 426 | 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**

«Досрочное прекращение полномочий членов 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 | 821 426 |
| Кворум (%) | 86.4346 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Уралредмет» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 821 426 | 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**

«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 | 821 426 |
| Кворум (%) | 86.4346 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров АО «Уралредмет» - 3 (три) человека» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 821 426 | 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 № 4**

«Избрание 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 | 2 851 032 |
| 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. | 2 851 032 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 2 464 278 |
| Кворум (%) | 86.4346 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1.  |

При голосовании по вопросу № 4 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 |
|  | Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 | 821 426 |
|  | 821 426 |
|  | 821 426 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| 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 избраны**: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

**Председательствующий на внеочередном**

**Общем собрании акционеров Н.К. Мельников**

**Секретарь внеочередного Общего**

**Собрания акционеров С.В. Муравьева**