**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: | 25.05.2023 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 19.06.2023 |
| Дата составления протокола: | 19.06.2023 |

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

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Уралредмет» за 2022 год.  |
| 2. | Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2022 год.  |
| 3. | Утверждение Устава АО «Уралредмет» в новой редакции.  |
| 4. | Утверждение Положения о Совете директоров АО «Уралредмет» в новой редакции.  |
| 5. | Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Уралредмет» в новой редакции.  |
| 6. | Определение количественного состава Совета директоров АО «Уралредмет».  |
| 7. | Избрание Совета Директоров.  |
| 8. | Избрание ревизионной комиссии АО «Уралредмет».  |
| 9. | Назначение аудиторской организации АО «Уралредмет».  |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 886 038 |
| Кворум (%) | 93.2334 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Уралредмет» за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 886 038 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль АО «Уралредмет» по результатам отчетного 2022 года в размере 640 972 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 | 886 038 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

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

При голосовании по вопросу № 3 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 | 886 038 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Уралредмет» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 886 038 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Уралредмет» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 886 038 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

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

При голосовании по вопросу № 6 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 | 886 038 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров АО «Уралредмет»» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|  | Белясова Анна Владимировна | 886 038 |
|  | Варфоломеев Владислав Игоревич | 886 038 |
|  | Мельников Николай Константинович | 886 038 |
|  | Ситников Илья Алексеевич | 886 038 |
|  | Таранов Денис Васильевич | 886 038 |

**На основании итогов голосования избраны**: Белясова Анна Владимировна, Варфоломеев Владислав Игоревич, Мельников Николай Константинович, Ситников Илья Алексеевич, Таранов Денис Васильевич.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Уралредмет» голоса распределились следующим образом.

| № | ФИО кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖ. | НЕДЕЙСТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Егорчатова Т.В. | 886 038 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  | Паюсов А.А. | 886 038 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  | Клюшникова Е.Г. | 886 038 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

**На основании итогов голосования избраны**: Егорчатова Т.В., Паюсов А.А., Клюшникова Е.Г..

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Уралредмет» ООО «Аудиторская Группа «Капитал» ИНН 6658149843, находящееся по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 12, стр. 1, оф. 504» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 886 038 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

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

**Председательствующий на Годовом общем**

**собрании акционеров АО «Уралредмет» А.Н. Рылов**