

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Уральский завод тяжелого машиностроения»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Екатеринбург.

**Адрес Общества:** Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки.

**Вид общего собрания:** внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – собрание).

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании:** 26 ноября 2019 г.

**Дата проведения собрания:** 20 декабря 2019 г.

**Место проведения собрания:** г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки, здание вычислительного центра ПАО «Уралмашзавод», зал «Д».

**На момент открытия собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам №№ 1-4 повестки дня: **160 582 796**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее – Положение), по вопросам №№1-4 повестки дня: **160 582 796**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам №№1-4 повестки дня: **159 812 281**

**Кворум для проведения собрания на момент его открытия по вопросам повестки дня №№ 1-4 имеется (99,5202 %).**

Председательствующий на собрании – Член Совета директоров Общества Кузнецов Андрей Леонидович, на основании решения Совета директоров Общества от 18.12.2019 (Протокол № 161-СД/12-2019-1 от 19.12.2019 г.).

По решению Совета директоров Общества от 18.12.2019 секретарем собрания назначена Корчинская Елена Анатольевна (Протокол № 161-СД/12-2019-1 от 19.12.2019 г.).

Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии (подтвердившее принятие решений собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): Акционерное общество «Новый регистратор» (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора – Логинов Александр Владимирович (Председатель счетной комиссии), Кочура Сергей Петрович, Артюхова Наталия Викторовна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении аудитора Общества.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях Общества.
4. Об увеличении уставного капитала Общества.

**Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **160 582 796**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки, определенное с учетом положений 4.24 Положения: **160 582 796**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **159 812 593**

**Кворум по данному вопросу имеется (99,5204 %).**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 159 811 699 голосов.

«ПРОТИВ» - 250 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 339 голосов.

**Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня:**

*Утвердить в качестве аудитора ПАО «Уралмашизавод» для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).*

**Второй вопрос повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **160 582 796**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **160 582 796**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **159 812 593**

**Кворум по данному вопросу имеется (99,5204 %).**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 159 804 132 голоса.

«ПРОТИВ» - 1 061 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 261 голос.

**Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня:**

*Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 34 102 794 362 (Тридцать четыре миллиарда сто два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи триста шестьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (объявленные акции).*

*Объявленные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.*

**Третий вопрос повестки дня: «О внесении изменений в Устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **160 582 796**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **160 582 796**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **159 812 593**

**Кворум по данному вопросу имеется (99,5204 %).**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 159 804 059 голосов.

«ПРОТИВ» - 1 014 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 246 голосов.

**Формулировка решения, принятого собранием по третьему вопросу повестки дня:**

**Внести в Устав Общества следующие изменения:**

**Пункт 2.1. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:**

*«2.1. Уставный капитал Общества равен 80 291 398 (Восемьдесят миллионов двести девяносто одна тысяча триста девяносто восемь) рублей.*

*Обществом размещено 160 582 796 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) следующих акций:*

- обыкновенные именные бездокументарные акции – 159 681 200 (Сто пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча двести) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;

- привилегированные именные бездокументарные акции первого выпуска (типа А) – 901 596 (Девятьсот одна тысяча пятьсот девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общество вправе разместить 34 102 794 362 (Тридцать четыре миллиарда сто два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи триста шестьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».

**Четвертый вопрос повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **160 582 796**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **160 582 796**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **159 812 593**

**Кворум по данному вопросу имеется (99,5204 %).**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 159 803 985 голосов.

«ПРОТИВ» - 1 016 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 341 голос.

**Формулировка решения, принятого собранием по четвертому вопросу повестки дня:**

**Увеличить уставный капитал Общества путем дополнительного выпуска 34 102 794 362 (Тридцати четырех миллиардов ста двух миллионов семисот девяносто четырех тысяч трехсот шестидесяти двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на следующих условиях:**

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС» (ОГРН 1167746813453);
- цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 50 (Пятьдесят) копеек за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании акционеров

А.Л. Кузнецов

Секретарь  
внеочередного Общего собрания акционеров

Е.А. Корчинская