



**Публичное акционерное общество
«Уральский завод тяжелого машиностроения»
(ПАО «Уралмашзавод»)**

ОКПО / ОГРН 00210571/1026605620689
ИНН / КПП 6663005798 / 668601001

620012, г. Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки
Тел. / факс: +7 (343) 336-65-81 / +7 (343) 336-60-40
E-mail: mail@uralmash.ru Web: uralmash-kartex.ru

**ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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: Российской Федерации, г. Екатеринбург.

Адрес Общества: Российской Федерации, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.

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

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2023 г.

Дата проведения собрания: 23 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российской Федерации, 620012, г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод».

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Общества Центр Ян Владимирович.

По решению Совета директоров Общества от 22.10.2015 секретарем собрания назначена Александрова Екатерина Валерьевна (Протокол № 65-СД/10-2015-1 от 23.10.2015 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: город Москва, адрес: 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора – Артюхова Наталия Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. О назначении аудиторской организации Общества.**

Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

16 160 614 831

| | |
|---|-----------------------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): | 16 160 614 831 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 158 801 993 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 158 801 767 голосов.

«ПРОТИВ» - 4 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 181 голос.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 158 801 993 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 158 801 772 голоса.

«ПРОТИВ» - 20 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 185 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Третий вопрос повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 158 801 993 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:

«ЗА» - 16 158 801 812 голосов.

«ПРОТИВ» - 54 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 96 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 2:

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшее участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 158 801 993 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. 2:

«ЗА» - 16 158 801 633 голоса.

«ПРОТИВ» - 160 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 174 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 2:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 3:

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшее участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 158 801 993 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. 3:

«ЗА» - 16 158 801 432 голоса.

«ПРОТИВ» - 483 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 3:

- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 158 801 993 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:

«ЗА» - 16 158 801 423 голоса.

«ПРОТИВ» - 473 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 голос.

| | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|---------------------|---------------|
| Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер: | 2-01-00297-A | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:

- дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 9): | 145 445 533 479 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения (с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 9): | 145 445 533 479 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 9): | 145 429 217 937 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования в целом по вопросу повестки:

«ЗА» - 145 429 215 750 голосов.

«ПРОТИВ» - 45 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 999 голосов.

Итоги голосования «ЗА» по каждому кандидату:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также

Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Пятый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 158 801 993 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Шестой вопрос повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 16 160 614 831 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 158 801 993 |
| Наличие кворума: | имеется (99,98878237%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 158 801 782 голоса.

«ПРОТИВ» - 18 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 164 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Я.В. Центр

Секретарь
годового Общего собрания акционеров

Е.В. Александрова