

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:** Российская Федерация, г. Екатеринбург.

**Адрес Общества:** Российская Федерация, 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:** Российская Федерация, 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:	<b>16 160 614 831</b>
---	-----------------------

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):	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>16 158 801 993</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется (99,98878237%)</b>

**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:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>16 158 801 993</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется (99,98878237%)</b>

**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:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>16 158 801 993</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется (99,98878237%)</b>

**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:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>16 158 801 993</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется (99,98878237%)</b>

**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:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>16 158 801 993</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется (99,98878237%)</b>

**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:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>16 158 801 993</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется (99,98878237%)</b>

**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:	<b>2-01-00297-А</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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):	<b>145 445 533 479</b>
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):	<b>145 445 533 479</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 9):	<b>145 429 217 937</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется (99,98878237%)</b>

**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:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	<b>16 160 614 831</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>16 158 801 993</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется (99,98878237%)</b>

### 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:	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».

**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. Центер

Секретарь  
годового Общего собрания акционеров

Е.В. Александрова