

Отчёт  
об итогах голосования

|  |   |
|--|---|
| Дата проведения общего собрания акционеров - дата и время окончания приема бюллетеней для голосования  | 07 июня 2023 г.   |
| Полное фирменное наименование общества   | Публичное акционерное общество Строительно-монтажное управление «Уралмаш»   |
| Сокращенное фирменное наименование общества  | ПАО СМУ «Уралмаш»   |
| Место нахождения общества  | Свердловская область, г. Екатеринбург   |
| Адрес общества   | 620098, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Восстания, 32   |
| Вид общего собрания акционеров   | годовое   |
| Форма проведения общего собрания акционеров  | заочное голосование   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  | 15 мая 2023 г.  |
| Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования   | 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.<br>Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия)   |
| Повестка дня общего собрания акционеров  | 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.<br>2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.<br>3. О дивидендах по акциям общества.<br>4. Избрание членов Совета директоров общества.<br>5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.<br>6. Утверждение аудиторской организации<br>7. Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  | 29 336 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества  |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): |   |
| - по первому вопросу повестки дня  | 29 336 голосов  |
| - по второму вопросу повестки дня  | 29 336 голосов  |
| - по третьему вопросу повестки дня   | 29 336 голосов  |
| - по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)   | 146 680 кумулятивных голосов  |
| - по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии)<br>Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 5 712 голосов <sup>1</sup>          | 23 624 голоса   |
| - по шестому вопросу повестки дня  | 29 336 голосов  |
| - по седьмому вопросу повестки дня:  |   |
| п.1 по седьмому вопросу повестки дня (крупная сделка)  | 29 336 голосов  |
| п.2 по седьмому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью)  | 23 129 голосов <sup>2</sup>   |

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

<sup>2</sup> В соответствии с абз. 2 п. 4.1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с п.4 настоящей статьи, все акционеры – владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, согласие на совершении такой сделки дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

|   |  |
|---|--|
| Примечание: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки: 6 207  |  |
| Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров  | в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, бюллетени которых получены по почтовому адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени до даты окончания приема бюллетеней.<br>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 20 404 голосами, что составляло 69,55 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)                           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:   |  |
| - по первому вопросу повестки дня   | 20 404 голосов, 69,55 %. Кворум имелся.  |
| - по второму вопросу повестки дня   | 20 404 голосов, 69,55 %. Кворум имелся.  |
| - по третьему вопросу повестки дня  | 20 404 голосов, 69,55 %. Кворум имелся.  |
| - по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)  | 102 020 кумулятивных голосов, 69,55 %. Кворум имелся.  |
| - по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии)<br>Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абз. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 5 712 голосов | 14 692 голоса, 62,19 %. Кворум имелся.   |
| - по шестому вопросу повестки дня   | 20 404 голосов, 69,55 %. Кворум имелся.  |
| - по седьмому вопросу повестки дня:   |  |
| п.1 по восьмому вопросу повестки дня (крупная сделка)   | 20 404 голосов, 69,55 %. Кворум имелся.  |
| п.2 по седьмому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью)<br>Примечание: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки: 6 207   | 14 197 голосов, 61,38 %. Кворум имелся.  |
| Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов  | Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)<br>Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Нефедова Т.В. (Доверенность № 13-2023 от 01.01.2023) |
| Сведения о лице, подписавшем Отчет об итогах голосования  | Мецгер Александр Альбертович- Председатель Совета директоров ПАО СМУ «Уралмаш»   |

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года**

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---------------------|---|---|
| За                  | 20 404  | 100,00  |

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

#### **Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 20 404  | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

#### **Вопрос 3. О дивидендах по акциям общества**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 20 404  | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

#### **Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров общества**

| Фамилия, Имя, Отчество кандидата | Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос |                        |                                |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
|                                  | Число голосов «За», отданных за этого кандидата  | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам |
| Дронов Алексей Георгиевич        | 20 404   | 0                      | 80                             |
| Лежнина Нонна Анатольевна        | 20 404   |                        |                                |
| Мецгер Александр Альбертович     | 20 404   |                        |                                |
| Рыль Михаил Юрьевич              | 20 404   |                        |                                |
| Севрюк Олег Борисович            | 20 404   |                        |                                |

|   |   |
|---|---|
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: | Процент от числа голосов, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, % |
|---|--|---|
| <b>Фалеев Сергей Петрович</b>   |  |   |
| За  | 14 692   | 100.00  |
| Против  | 0  | 0.00  |
| Воздержался   | 0  | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0  | 0.00  |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 6. Утверждение аудиторской организации**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН: 1026605764350)</b>   |   |   |
| За  | 20 404  | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (крупная сделка).**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За  | 20 404  | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 5 ст. 79, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (сделка с заинтересованностью).**

| Вариант голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, незаинтересованных в совершении сделки, % |
|---|---|---|
| За  | 14 197  | 100.00  |
| Против  | 0   | 0.00  |
| Воздержался   | 0   | 0.00  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0   | 0.00  |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 5 ст. 79, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).  
Решение по вопросу повестки дня принято.

#### Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- Вопрос 1.** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного года.
- Вопрос 2.** Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- Вопрос 3.** Дивиденды по акциям по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.
- Вопрос 4.** Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
- 1) Дронов Алексей Георгиевич
  - 2) Лежнина Нонна Анатольевна
  - 3) Мецгер Александр Альбертович
  - 4) Рыль Михаил Юрьевич
  - 5) Севрюк Олег Борисович.
- Вопрос 5.** Избрать Ревизионную комиссию в количестве 1 человека в следующем составе:
- 1) Фалеев Сергей Петрович.
- Вопрос 6.** Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН: 1026605764350).
- Вопрос 7.** Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: по продаже ПАО СМУ «Уралмаш» обыкновенных акций Акционерного общества «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения» (ОГРН 1169658055192) в количестве 20 844 штуки:
- лица, являющимися сторонами сделки: продавец: ПАО СМУ «Уралмаш», покупатель: ООО «Урал-Инвест-Капитал» (1026604949568);
  - сумма сделки: 21 837 583 (Двадцать один миллион восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 95 копеек;
  - лицо (лица), имеющие заинтересованность в сделке, и основания их заинтересованности:
    - ООО «Урал-Инвест-Капитал» - лицо входит в одну группу лиц с ПАО СМУ «Уралмаш»;
    - Рыль Михаил Юрьевич – лицо входит в одну группу лиц с ПАО СМУ «Уралмаш» и ООО «Урал-Инвест-Капитал».

Лицо, подписавшее отчет об итогах голосования:

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ А.А. Мецгер

Дата составления Отчета об итогах голосования: 13.06.2023