

Отчёт
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров - дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	10 июня 2024 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	620135, 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 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101. Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия)
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года. 2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. 3. О дивидендах по акциям общества. 4. Избрание членов Совета директоров общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудиторской организации.
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) 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 ¹	23 624 голоса
- по шестому вопросу повестки дня	29 336 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 20 420 голосами, что составляло 69,61 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

¹ 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.

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	20 420 голосов, 69,61 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	20 420 голосов, 69,61 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	20 420 голосов, 69,61 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	102 100 кумулятивных голосов, 69,61%. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) 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	14 708 голосов, 62.26 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	20 420 голосов, 69,61 %. 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) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2024 от 01.01.2024)
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	99.92
Против	16	0.08
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	99.92
Против	16	0.08
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	99.92
Против	16	0.08
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	0
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	80
---	----

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, %
Фалеев Сергей Петрович		
За	14 692	99.89
Против	16	0.11
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, %
---------------------	---	---

Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН: 1026605764350)		
За	20 404	99.92
Против	16	0.08
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.

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) Мещер 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).

Лицо, подписавшее отчет об итогах голосования:

Председатель Совета директоров

_____ А.А. Мещер

Дата составления Отчета об итогах голосования: 10.06.2024