

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»**

Полное фирменное наименование общества	публичное акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
Место нахождения общества Вид общего собрания	РФ, г. Златоуст, проспект Мира, 22А годовое
Форма проведения собрания	собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания	07 апреля 2017 года
Место проведения собрания	г. Златоуст, проспект Мира, 22А, каб. 510

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета о деятельности  
Общества за  
2016 финансовый год, бухгалтерского баланса, счета прибылей  
и убытков.
2. Принятие решения по дивидендам за 2016 г.
3. Внесение дополнений в статью 6 Устава Общества,  
расширяющих виды работ, осуществляемых институтом и в  
главу XI о дополнительных обязанностях Общества при его  
реорганизации и ликвидации.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на **13.03.2017 г.** (конец операционного дня).

Председатель собрания: **Анисимов Игорь Владимирович – председатель Совета директоров ПАО «Уралпромпроект».**

Секретарь собрания: **Аленичева Ольга Валентиновна.**

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

регистратор Общества – **АО «Ведение реестров компаний», Южноуральский филиал:** 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, доверенность № 201/2016 от 30.12.2016 г. (в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня – **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

*В отношении Общества используется специальное право – «золотая акция» на участие Российской Федерации в управлении обществом в лице Федерального Агентства по управлению государственным имуществом.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: **12364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре),** что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров **имеет кворум,** т.к. зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

**Первый вопрос повестки дня** *«Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2016 финансовый год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре),** что составляет **63,405%** от общего числа голосующих акций общества.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	12 364	(двенадцать тысяч триста	100,000 %
------	--------	--------------------------	-----------

		шестьдесят четыре)	
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000 %

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2016 финансовый год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**Второй вопрос повестки дня:** *«Принятие решения по дивидендам за 2016 г.»*

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

**19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)**, что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	12354	(двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)	100,000 %
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000 %

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2016 г.

**Третий вопрос повестки дня:** *Внесение дополнений в статью 6 Устава Общества, расширяющих виды работ, осущестляемых институтом и в главу XI о дополнительных обязанностях Общества при его реорганизации и ликвидации.*

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

**19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)**, что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	12364	(двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)	100,000 %
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000 %

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Внести дополнения в статью 6 Устава Общества, расширяющие виды работ, осуществляемых институтом и в главу XI о дополнительных обязанностях Общества при его реорганизации и ликвидации

**Четвертый вопрос повестки дня:** «Выборы Совета директоров».

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78000 (семьдесят восемь тысяч)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **78000 (семьдесят восемь тысяч)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **49456 (сорок девять тысяч четыреста пятьдесят шесть)**, что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется**

*На основании статьи 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества места представителей РФ, являющихся членами Совета директоров, входят в его количественный состав, но не учитываются при выборах.*

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	Количество голосов «ЗА»
<b>Анисимов Игорь Владимирович</b>	<b>12314</b>
<b>Гайфуллин Юрий Махмутьянович</b>	<b>12582</b>
<b>Анисимов Владимир Герасимович</b>	<b>12280</b>
<b>Кузьмин Олег Геннадьевич</b>	<b>12280</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**, за вариант «воздержался по всем»: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать в Совет директоров ПАО «Уралпромпроект»:

1. Анисимова И.В.
2. Гайфуллина Ю.М.
3. Анисимова В.Г.
4. Кузьмина О.Г.

## 5. Представителя государства, назначенного Постановлением Правительства РФ.

### **Пятый вопрос повестки дня:** «Выборы ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 8029 (**восемь тысяч двадцать девять**).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **893 (восемьсот девяносто три)**, что составляет **11,122 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

### **Шестой вопрос повестки дня:** «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12364 (двенадцать тысяч триста шесть четыре)**, что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	12364	(двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)	100,000 %
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму **ООО АФ «Аудит-Люкс» (регистрационный № в реестре аудиторов 11606045455)**.

Настоящий отчет составлен на 5 (пяти) листах в одном экземпляре.

Дата составления « 10 » апреля 2017 года.

Председатель собрания:

Анисимов И. В.

Секретарь собрания:

Аленычева О.В.