

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»**

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
Место нахождения общества	РФ, г. Златоуст, проспект Мира, 22А
Вид общего собрания	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	06 апреля 2018 года
Место проведения собрания	г. Златоуст, проспект Мира, 22А, каб. 510

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2017 финансовый год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Принятие решения по дивидендам за 2017 г.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы генерального директора.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на **12.03.2018 г.** (конец операционного дня).

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

Секретарь собрания: **Аленычева Ольга Валентиновна.**

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

регистратор Общества – **Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний»**; 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212А, доверенность № 201/2016 от «30» декабря 2016 г. (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от "30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, 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: **12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь)**, что составляет **64,092 %** 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 2017 финансовый год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **19500 (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 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: **19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь)**, что составляет **64,092 %** 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»	12486	(двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть)	99,904%
«ПРОТИВ»		(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		(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: 12 (двенадцать), что составляет 0,096 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2017 финансовый год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Второй вопрос повестки дня: «Принятие решения по дивидендам за 2017 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-б/пз-н: 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь), что составляет 64,092 % 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»	12486	(двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть)	99,904%
«ПРОТИВ»		(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		(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: 12 (двенадцать), что составляет 0,096 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2017 г.

Третий 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 третьему 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-б/пз-н: 78000 (семьдесят восемь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49992 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто два), что составляет 64,092 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по третьему 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 третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	Количество голосов «ЗА»
Анисимов Игорь Владимирович	12 471
Гайфуллин Юрий Махмутьянович	12 561
Анисимов Владимир Герасимович	12 456
Кузьмин Олег Геннадьевич	12 456

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех кандидатов»: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**, за вариант «воздержался по всем кандидатам»: **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: **48 (сорок восемь)**, что составляет **0,096 %**.

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. Петрова С.Н.

Четвёртый вопрос повестки дня: «Выборы генерального директора»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **19500 (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: **19500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь)**, что составляет **64,092 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвёртому вопросу повестки дня имеется.

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

«ЗА»	12486	(двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть)	99,904%
«ПРОТИВ»		(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		(ноль)	0,000%

Число голосов по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: **12 (двенадцать)**, что составляет **0,096 %**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором ПАО «Уралпромпроект» **Гайфуллина Ю.М.**

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: **19500 (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: **1027 (одна тысяча двадцать семь)**, что составляет **12,791 %** 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: **19500 (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: **19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь),** что составляет **64,092 %** 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»	12486	(двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть)	99,904%
«ПРОТИВ»		(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		(ноль)	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **12 (двенадцать),** что составляет **0,096 %.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АФ «Аудит-Люкс» (регистрационный № в реестре аудиторов 11606045455 от 16.09.2016 г.).

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

Дата составления «09» апреля 2018 г.

Председатель собрания:

Анисимов И. В.

Секретарь собрания:

Аленычева О.В.

Ген. директор



Гайфуллин Ю.М.

Прошито и пронумеровано

5 (пять)

листов

Генеральный директор

ПАО «Уралпромпроект»

Гайфуллин Ю.М.

