

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

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
Адрес общества	г. Златоуст, Челябинская обл., проспект Мира, 22А
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения собрания	собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	24 декабря 2018 г.
Дата проведения общего собрания	18 февраля 2019 года
Место проведения собрания	г. Златоуст, проспект Мира, 22А, каб. 510

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

- 1 Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества
- 2 Избрание генерального директора Общества
- 3 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
- 4 Избрание членов Совета директоров
- 5 Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции
- 6 Утверждение Положения «О генеральном директоре Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции
- 7 Утверждение Положения «О совете директоров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня общего собрания:– **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 во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **16283 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)**, что составляет **83,5026 %** от общего числа голосующих акций общества.

Внеочередное 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: Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **16283 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)**, что составляет **83,5026 %** 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»	16283	(шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества.

Полномочия генерального директора ПАО «Уралпромпроект» Гайфуллина Юрия Махмутьяновича прекратить с 25 февраля 2019 г.

Второй вопрос повестки дня: Избрание генерального директора Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **16283**

(шестнадцать тысяч двести восемьдесят три), что составляет 83,5026 % 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»	16283	(шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Избрать генеральным директором ПАО «Уралпромпроект» Шишкина Андрея Сергеевича.*

Шишкину Андрею Сергеевичу приступить к выполнению обязанностей генерального директора с 26 февраля 2019 г.

Третий вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **16283 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят три), что составляет 83,5026 % 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»	16283	(шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Прекратить досрочно полномочия действующего Совета директоров.*

Четвёртый вопрос повестки дня: Избрание членов 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, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78000 (семьдесят восемь тысяч).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **65132 (шестьдесят пять тысяч сто тридцать два), что составляет 83,5026 % от общего числа голосующих акций общества.**

Кворум по четвёртому вопросу повестки дня имеется

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

Кандидат	Количество голосов «ЗА»
Волков Алексей Евгеньевич	16283
Шишкин Андрей Сергеевич	16283
Садовских Олег Леонидович	16283
Житкова Екатерина Александровна	16283
Мосягина Оксана Егоровна	0

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 %**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Избрать в состав Совета директоров 4 человека:*

1. *Волкова Алексея Евгеньевича*
2. *Шишкина Андрея Сергеевича*
3. *Садовских Олега Леонидовича*
4. *Житкову Екатерину Александровну*

*Пятый член Совета директоров – представитель РФ не выбирается на общем собрании акционеров, а назначается Правительством РФ- 5. Петров С.Н.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **16283 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)**, что составляет **83,5026 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

«ЗА»	16283	(шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.*

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Положения «О генеральном директоре Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **16283**

Прошито и пронумеровано
5 (пять)

ЛИСТОВ

Генеральный директор
ПАО «Уралпромпроект»
Гайфуллин Ю.М.

