

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
от 22.04.2019 г.

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
Место нахождения и адрес общества:	456227, Челябинская обл., г. Златоуст, проспект мира, д. 22А
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего 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	27 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания	22 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания	г. Златоуст, проспект Мира, 22А, каб. 510

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2018 финансовый год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Принятие решения по дивидендам за 2018 г.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, : **18 682 (восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два)**.

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не считаются при определении кворума **818 (восемьсот восемнадцать)** голосующих акций, которые составляют долю акций публичного общества, превышающую 50 процентов общего количества голосующих акций, так как принадлежат лицу, которое отозвало обязательное предложение, сделанное ранее в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В отношении общества используется специальное право - «золотая акция» на участие Российской Федерации в управлении обществом в лице Федерального Агентства по управлению Государственным имуществом (Росимущество).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: **17 560 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)**, что составляет **93,9942 %** от общего числа голосующих акций общества.

Годовое 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 (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2018 финансовый год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **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: **18 682 (восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: **17 560 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)**, что составляет **93,9942 %** 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 годового общего собрания:

«ЗА»	17560	(семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2018 финансовый год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

Второй вопрос повестки дня: Принятие решения по дивидендам за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **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: **18 682 (восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: **17 560 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)**, что составляет **93,9942 %** 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 годового общего собрания:

«ЗА»	17560	(семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2018 г.*

Третий 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: **78 000 (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: **74 728 (семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать восемь)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **70 240 (семьдесят тысяч двести сорок)**, что составляет **93,9942 %** 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.

* *Представитель РФ - Петров Сергей Николаевич, назначен Правительством РФ (распоряжение Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-р.)*

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

Кандидат	Количество голосов «ЗА»
Волков Алексей Евгеньевич	17 560
Шишкин Андрей Сергеевич	17 560
Садовских Олег Леонидович	17 560
Житкова Екатерина Александровна	17 560
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 ПАО «Уралпромпроект» 4 человека из числа предложенных кандидатур:

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

Четвёртый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **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: **3 121** (три тысячи сто двадцать один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: **1 999** (одна тысяча девятьсот девяносто девять), что составляет **64,05 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвёртому вопросу повестки дня имеется.

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

** Представитель РФ - Быкова Ирина Александровна, назначена Правительством РФ (распоряжение Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-р.)*

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

«ЗА»	1999	(одна тысяча девятьсот девяносто девять)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Уралпромпроект» в составе: Семенова Ирина Игоревна, Ларина Екатерина Сергеевна, Ягупова Ульяна Валентиновна. Аленычева Ольга Валентиновна.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **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: **18 682** (восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: **17 560** (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят), что составляет **93,9942 %** 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»	17560	(семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции*

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **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: **18 682 (восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: **17 560 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)**, что составляет **93,9942 %** 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»	17560	(семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	100,000%
«ПРОТИВ»		(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Люкс» (регистрационный № в реестре аудиторов – 11606045455 от 16.09.16 г.)*

Председатель собрания: председатель Совета директоров ПАО «Уралпромпроект» Волков Алексей Евгеньевич.

Секретарь собрания: Аленьчева Ольга Валентиновна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: регистратор Общества – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК»): 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, в лице директора Южноуральского филиала АО «ВРК» Карпушкина Дмитрия Валерьевича, действующего на основании доверенности № 96/2018 от «28» декабря 2018 г.

Начальник операционного отдела АО «ВРК»: Ерохина Светлана Владимировна
Контролер АО «ВРК»: Зверко Ирина Анатольевна.

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

Дата составления «24» апреля 2019 г.

Председатель собрания:



Волков А.Е.

Секретарь собрания:



Аленьчева О.В.

Прошито и пронумеровано

5 (пять)

листов

Генеральный директор

ПАО «Уралпромпроект»

Шевякин А.С.

