

ПРОТОКОЛ № 33
внеочередного общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
от 18.02.2019 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, 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 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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **11-30**.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: **12-15**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **12-00**.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **12-25**

Время начала подсчета голосов: **12-20**

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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:– **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.

Зарегистрировано на внеочередном общем собрании акционеров 18.02.2019 г. **5 (пять)** акционеров (уполномоченных представителей акционеров): Волков А.Е. (в том числе как уполномоченный представитель по доверенностям от Ковалёва И.Г.), Садовских О.Л., Гайфуллин Ю.М., Полев А.Н.

В счетную комиссию представлена одна оформленная доверенность на голосование.

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 внеочередного Общего собрания акционеров (п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Председатель собрания: заместитель председателя Совета директоров, генеральный директор ПАО «Уралпромпроект» Гайфуллин Ю.М.

Секретарь собрания: Аленычева Ольга Валентиновна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: регистратор Общества – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК»): 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212А, 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.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Гайфуллин Ю.М. объявил об открытии внеочередного общего собрания акционеров Общества, сообщил о составе и функциях рабочих органов, регламенте выступлений.

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 общем собрании акционеров, по первому 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 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.

СЛУШАЛИ: Председательствующий на собрании Ю.М. Гайфуллин сообщил, что в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включен вопрос об избрании генерального директора Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового генерального директора Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранного генерального директора Общества.

Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества.

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

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

Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (ноль), что составляет 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: Выборы генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по второму 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 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.

СЛУШАЛИ: Гайфуллина Юрия Махмутьяновича – заместителя председателя Совета директоров, генерального директора ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик сообщил, что данный вопрос включен в повестку в связи с предложением Гайфуллина Ю.М. о выдвижении в качестве кандидата на должность генерального директора Общества Шишкина Андрея Сергеевича. В соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества Совет директоров в установленный законом срок рассмотрел поступившее предложение и принял решение: Избрать на должность генерального директора ПАО «Уралпромпроект» Шишкина Андрея Сергеевича.

Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать генеральным директором ПАО «Уралпромпроект» Шишкина Андрея Сергеевича

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%

Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

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

Шишкину Андрею Сергеевичу приступить к выполнению обязанностей генерального директора ПАО «Уралпромпроект» 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.

СЛУШАЛИ: Гайфуллина Юрия Махмутьяновича – заместителя председателя Совета директоров, генерального директора ПАО «Уралпромпроект».

Советом директоров ПАО «Уралпромпроект» было принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров с повесткой дня, включающей вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании его в новом составе (протокол Совета директоров № 275 от 12.12.2018).

В соответствии с п.1 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» и согласно Уставу ПАО «Уралпромпроект» Совет директоров переизбирается в полном составе путём прекращения полномочий всех членов Совета директоров.

Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Прекратить досрочно полномочия действующего Совета директоров.

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%

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (ноль), что составляет 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 во внеочередном 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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Гайфуллина Юрия Махмутьяновича – заместителя председателя Совета директоров, генерального директора ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик сообщил, что в соответствии с уставом ПАО «Уралпромпроект» Совет директоров избирается в количестве 5 человек годовым общим собранием акционеров на срок до проведения очередного годового общего собрания акционеров или внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня которого включён вопрос об избрании нового состава Совета директоров.

Согласно пункту 1 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

В соответствии со статьёй 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Уралпромпроект», решением Совета директоров (протокол № 276 от 22.01.2019) в список для голосования по выборам Совета директоров были включены следующие кандидатуры, поступившие от акционера Садовских О.Л.:

- 1 Волков Алексей Евгеньевич
- 2 Шишкин Андрей Сергеевич
- 3 Садовских Олег Леонидович
- 4 Житкова Екатерина Александровна
- 5 Мосягина Оксана Егоровна

В отношении Общества применяется специальное право «золотая акция».

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» Правительство РФ или органы государственной власти РФ, принявшие решение об использовании специального права «золотая акция», назначает представителя в Совет директоров акционерного общества. Соответственно, представитель РФ не выбирается общим собранием акционеров, а назначается в императивном порядке.

Согласно пункту 4 статьи 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» представители Российской Федерации, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) входят в количественный состав совета директоров, определенный уставом или решением общего собрания акционеров акционерного Общества.

Места представителей Российской Федерации не учитываются при выборах членов совета директоров. Таким образом, отсутствует необходимость включения представителя РФ в список кандидатов для участия в выборах членов Совета директоров, а также наличия кандидатуры представителя РФ в бюллетене для голосования.

Количественный состав Совета директоров Общества, предусмотренный уставными документами и локальными актами - 5 человек.

На внеочередном общем собрании акционеров надлежит избрать 4 члена Совета директоров.

Предварительное согласие баллотироваться в новый состав Совета директоров и анкеты кандидатов в члены Совета директоров получены.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав Совета директоров 4 человека из числа предложенных кандидатур:

- 1 Волков Алексей Евгеньевич
- 2 Шишкин Андрей Сергеевич
- 3 Садовских Олег Леонидович
- 4 Житкова Екатерина Александровна
- 5 Мосягина Оксана Егоровна

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 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Избрать в состав Совета директоров 4 человека из числа предложенных кандидатур:*

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.

СЛУШАЛИ: Гайфуллина Юрия Махмутьяновича – заместителя председателя Совета директоров, генерального директора ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик довел до сведения присутствующих, что в связи с введением в действие Положения Банка России от 11.11.2018 г. № 660 «Об общих собраниях акционеров» необходима актуализация действующего Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» и предложил утвердить новую редакцию Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий». Проект Положения был представлен для ознакомления акционерам в материалах, подлежащих подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.

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%

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (ноль), что составляет 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 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)**, что составляет **83,5026 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Гайфуллина Юрия Махмутьяновича – заместителя председателя Совета директоров, генерального директора ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик довел до сведения присутствующих, что имеется необходимость в актуализации действующего Положения «О генеральном директоре Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» и предложил утвердить новую редакцию Положения «О генеральном директоре Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий». Проект Положения был представлен для ознакомления

акционерам в материалах, подлежащих подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения «О генеральном директоре Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.

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

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О генеральном директоре Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения «О совете директоров 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 седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **16283 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят три)**, что составляет **83,5026 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Гайфуллина Юрия Махмутьяновича – заместителя председателя Совета директоров, генерального директора ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик довел до сведения присутствующих, что имеется необходимость в актуализации действующего Положения «О совете директоров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» с целью приведения его в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Письму Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66 и предложил утвердить новую редакцию Положения «О совете директоров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий». Проект Положения был представлен для ознакомления акционерам в материалах, подлежащих подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Данное решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения «О совете директоров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.

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

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

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

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

Председатель сообщил о завершении обсуждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Директор Южноуральского филиала АО «ВРК» Карпушкин Д.В. доложил присутствующим на общем собрании, что число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров к этому моменту, по вопросам повестки дня общего собрания: **16283 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят три).**

Председатель объявил перерыв для подведения итогов голосования.

По окончании перерыва, Карпушкин Д.В. – директор Южноуральского филиала АО «Ведение реестров компаний», огласил предварительные итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров.

Затем председатель объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

К настоящему протоколу приобщаются:

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Уралпромпроект».

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

Положение «О генеральном директоре Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции.

Положение «О совете директоров Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» в новой редакции

Дата составления протокола «20» февраля 2019 года

Настоящий протокол составлен на 9 (девяти) листах в пяти экземплярах.

Председательствующий:

Заместитель председателя Совета директоров,
Генеральный директор
ПАО «Уралпромпроект»



Ю.М. Гайфуллин

Секретарь собрания:

О.В. Аленьчева

Прошито и пронумеровано
9 (девять)
страниц

Генеральный директор
ПАО «Уралпромпроект»
Гайфуллин Ю.М.

