

ПРОТОКОЛ № 34
еодового обшего 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	еодовое
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.

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: **12-30**

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

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **12-45**

Время начала подсчета голосов: **12-35**

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» (208-ФЗ).

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

Зарегистрировано для участия в годовом общем собрании всего акционеров и их полномочных представителей – 3 (три): Волков А.Е., Полев А.Н., Демидас О.В. (как уполномоченный представитель по доверенности от Садовских О.Л.)
В счетную комиссию представлена 1 (одна) доверенность от акционера.

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 годового общего собрания акционеров (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

Президиум собрания: **Шишкин Андрей Сергеевич – генеральный директор ПАО «Уралпромпроект».**

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. 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.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Волков А.Е. объявил об открытии годового общего собрания акционеров, сообщил о составе и функциях рабочих органов, регламенте выступлений.

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.

СЛУШАЛИ: Шишкина Андрея Сергеевича – генерального директора ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик доложил собранию об основных итогах работы Общества в 2018 году:

Деятельность Совета директоров, руководства института в отчетном году была направлена на повышение качества ПСД, оснащение института современной техникой, программным обеспечением и подготовкой кадров, набор работ.

Как и все прошедшие годы, руководство института постоянно и целенаправленно занималось:

- набором работ;
- оплатой ПИР;
- улучшением качества ПИР;
- получением необходимых свидетельств и лицензий;
- созданием пилотных групп по освоению технологий информационного моделирования (ТИМ);
- проведением дней качества в отделах и в институте;
- проведением экзаменов специалистов института по направлениям работ;
- организацией обучения специалистов на курсах повышения квалификации;
- проведением аттестации работников;
- обучением специалистов института;
- рекламой института;
- участием в конкурсах;
- ежедневными и еженедельными проведениями производственных, хозяйственных, диспетчерских совещаний;
- оснащением института современной техникой и программным обеспечением;
- подбором и расстановкой кадров и т. д.

В 2018 году подписано 59 договоров (с переходящими с 2017 г. договорами) на сумму 274 071,420 тыс. руб.

Отгружено заказчикам проектной продукции на сумму 115 192,837 тыс. руб. (без субподрядных работ)

Оплачено проектно-изыскательских работ (за выполненные работы и авансов) в течение года на сумму 131 077,70 тыс. руб. без учета НДС и субподрядных работ.

Субподряд – 14 045,18 тыс. руб.

Сегодня в институте работает 6 главных инженеров проекта по следующим направлениям:

ДУДИН Антон Валерьевич
(РАФИКОВ Ильдар Мансурович)
ЛЕБЕДЕВ Сергей Дмитриевич

– предприятия гг. Миасс, Челябинск, Аша, Озерск, Трехгорный, Москва
– предприятия гг. Златоуст, Екатеринбург, Магнитогорск, Ачинск, Зелецино

КАРПУХОВ Сергей Иванович	– предприятия гг. Воронеж, Нижняя Салда, Верхняя Салда
ФИЛИППОВ Николай Семенович	– предприятия гг. Екатеринбург, Орск
БАДИН Станислав Михайлович	– предприятия гг. Оренбург, Усть-Катав,
ГАЙФУЛЛИН Вячеслав Юрьевич	г. Ступино, Московская область, Златоуст,

Проектная документация выполняется на достаточно высоком техническом уровне, но, по-прежнему, остаются проблемы с качеством труда. Работа по улучшению качества ведется постоянно: систематизируются поступающие замечания, проводится их анализ, разрабатываются корректирующие мероприятия. По каждому объекту при получении заключения экспертизы в институте проводятся «Дни качества» с разбором всех ошибок и нюансов прохождения экспертизы проекта.

На сегодняшний момент в институте сформирована группа специалистов - группа по внедрению ТИМ-проектирования.

Институт имеет все необходимые допуски к работам по проектированию зданий и сооружений, по обследованию их технического состояния, осуществлению функций генерального проектировщика, к работам по инженерным изысканиям для строительства.

В 2018 г. была получена лицензия ФСБ для работы с документами степени «Совершенно секретно».

Повышение квалификации сотрудников – одна из приоритетных задач института. В прошедшем году обучение на курсах квалификации прошли 19 человек, 5 человек прошли предаттестационную подготовку по промышленной безопасности на базе АНО «Учебно-инжиниринговый центр» г. Челябинск, 60 человек посетили региональные семинары, конференции, выставки.

На 1 января 2019 года в институте в эксплуатации находится:

- 228 рабочих станций и 5 серверов;
- 39 печатающих устройств;
- 5 копировальных аппаратов;
- 4 многофункциональных устройства формата А3;
- 1 многофункциональное устройство формата А4;
- 2 широкоформатных лазерных инженерных центра;
- 2 широкоформатных инженерных центра с цветной печатью;
- 8 сканеров;
- 32 сетевых коммутатора.

На 01.01.2019 г. в перечне программного обеспечения института 90 программ для проектирования. Кроме того, в перечне 20 пунктов с системным и офисным программным обеспечением.

Задолженность Заказчиков за выполненные ПИР по ГИПам по состоянию на 31.12.2018 г составила – 62 518,9 тыс. руб. с НДС.

В 2018 г. в связи с образовавшейся задолженностью заказчиков за выполненные и принятые работы была выставлена одна претензия и оформлено одно мировое соглашение.

Подводя итоги работы института в 2018 г. приходится констатировать, что институт, закончил прошедший год с убытками.

После доклада генерального директора был заслушан отчет председателя ревизионной комиссии Андреевой Елены Ивановны о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.

В своем выступлении Андреева Е.И. отметила, что ревизионной комиссией ПАО «Уралпромпроект» в составе: председателя – Андреевой Е.И.; членов комиссии –

Осина В.Д., Аленьчевой О.В., Ушаковой Е.Г. проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Уралпромпроект» за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 г. Выборочной проверке подвергались: планово-производственная, финансовая и хозяйственная деятельность ПАО «Уралпромпроект», кассовые, банковские документы, авансовые счета, использование фонда заработной платы, состояние бухгалтерского учета и отчетности, оформление договоров на проектно-изыскательские работы.

В течение года аудиторская фирма ООО АФ «Аудит-Люкс» г. Челябинск проводила аудиторские проверки финансовой деятельности ПАО «Уралпромпроект». Проведена проверка годовой отчетности на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. В ходе проверки в документацию, в соответствии с замечаниями, внесены исправления.

Аудит дал заключение, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Уралпромпроект» по состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 г., в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ревизионная комиссия отмечает, что бухгалтерская отчетность общества по состоянию на 1 января 2019 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 г. включительно, соответствуют требованиям, предъявляемым к нормативным документам, и являются реальными. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не обнаружено.

Затем Андреева Е.И. сообщила рыночную стоимость одной обыкновенной акции ПАО «Уралпромпроект» - 38,37 руб. (тридцать восемь рублей тридцать семь коп.).

Председатель собрания предлагает акционерам задать свои вопросы докладчикам.

Т.к. вопросов к докладчикам не последовало, было предложено перейти к процедуре голосования.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: *Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2018 финансовый год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.*

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

«ЗА»	17560	(семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	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:

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.

СЛУШАЛИ: Волкова Алексея Евгеньевича – председателя Совета директоров ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик сообщил собранию, что Совет директоров в связи со сложным финансовым положением в институте предлагает не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2018 г.

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

«ЗА»	17560	(семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	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: 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

СЛУШАЛИ: Волкова Алексея Евгеньевича – председателя Совета директоров.

Докладчик сообщил, что согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества

сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в установленный срок Совет директоров рассмотрел поступившие предложения от акционеров Садовских Олега Леонидовича и Полева Андрея Николаевича, владеющих в совокупности 38,46 % голосующих акций общества и принял решение (протокол № 278 от 04.02.2019) включить в бюллетени для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров следующих кандидатов:

1. Волков А.Е.
2. Шишкин А.С.
3. Садовских О.Л.
4. Житкова Е.А.
5. Мосягина О.Е.

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», назначают 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.

На данный момент представителем РФ в Совете директоров ПАО «Уралпромпроект» остается Петров Сергей Николаевич – его кандидатура автоматически (без голосования) проходит в состав Совета директоров (распоряжении Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-р). 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 годовом общем собрании акционеров надлежит избрать 4 члена Совета директоров.

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

Вопрос, поставленный на голосование: *Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралпромпроект» 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 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 %.

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: 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)**.

Согласно пункту 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

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.

СЛУШАЛИ: Волкова Алексея Евгеньевича а – председателя Совета директоров.

Докладчик сообщил, что согласно требованию статей 47 и 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия должна ежегодно переизбираться на годовом общем собрании акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества, предусмотренный уставными документами и локальными актами - 5.

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», назначают представителя в ревизионную комиссию 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 ревизионной комиссии, входят в количественный состав ревизионной комиссии, определенный уставом или решением общего собрания акционеров акционерного общества.

Представителем РФ в ревизионной комиссии ПАО «Уралпромпроект» остается Быкова Ирина Александровна (распоряжение Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-р) – ее кандидатура автоматически (без голосования) проходит в состав ревизионной комиссии.

Таким образом, отсутствует необходимость включения представителя РФ в список кандидатов для участия в выборах членов ревизионной комиссии, а также наличия кандидатуры представителя РФ в бюллетене для голосования.

Решением Совета директоров (протокол № 278 от 04.02.2019) в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии были включены следующие кандидатуры, поступившие от акционеров Садовских Олега Леонидовича и Полева Андрея Николаевича, владеющих в совокупности 38,46 % голосующих акций общества: Семенова Ирина Игоревна, Ларина Екатерина Сергеевна, Ягупова Ульяна Валентиновна, Аленычева Ольга Валентиновна

На годовом общем собрании акционеров надлежит избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек.

Предварительное согласие баллотироваться в новый состав ревизионной комиссии и анкеты кандидатов в члены ревизионной комиссии получены.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: *Избрать ревизионную комиссию ПАО «Уралпромпроект» в составе: Семенова Ирина Игоревна, Ларина Екатерина Сергеевна, Ягупова Ульяна Валентиновна, Аленычева Ольга Валентиновна.*

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

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

Число голосов по четвертому 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 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.

СЛУШАЛИ: Волкова Алексея Евгеньевича а – председателя Совета директоров.

Докладчик сообщил, что члены Совета директоров рекомендовали к утверждению проект новой редакции Положения «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий».

Проект Положения был представлен для ознакомления акционерам в материалах, подлежащих подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: *Утверждение Положения «О ревизионной комиссии 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»	17560	(семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)	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 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.

СЛУШАЛИ: Волкова Алексея Евгеньевича а – председателя Совета директоров.

Докладчик сообщил, что согласно статьи 86 Федерального закона «Об Акционерных обществах» утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания. На основании решения Совета директоров (протокол № 280 от 21.03.2019 г.), годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить Аудитором Общества - ООО АФ «Аудит-Люкс» (которая является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество» (регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606045455).

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров..

Вопрос, поставленный на голосование: *Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Люкс» (регистрационный № в реестре аудиторов 11606045455 от 16.09.2016 г.).*

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%

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

Выступлений в прениях не было.

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

Директор Южноуральского филиала АО «ВРК» Карпушкин Д.В. доложил присутствующим на общем собрании, что число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров к этому моменту, по вопросам повестки дня общего собрания: **17 560 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)**

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 годовым общим собранием акционеров.

Затем председатель объявил о закрытии годового общего собрания акционеров.

К настоящему протоколу приобщаются:

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

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

Настоящий протокол составлен на 11 (одиннадцати) листах в трёх экземплярах.
Дата составления протокола «24» апреля 2019 года

Председатель собрания:



Волков А.Е.

Секретарь собрания:



Аленычева О.В.

Прошито и пронумеровано

11 (одинадцать)

листов

Генеральный директор

ПАО «Уралпромпроект»

Шинкин А.С.

