

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»  
(ПАО «Уралпромпроект»)  
№ 1**

Город Златоуст  
Челябинская область,  
ул. Дворцовая, д. 5, конференц-зал

24 сентября 2020 года

Согласно пункту 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Единственный акционер ПАО «Уралпромпроект» – Волков Алексей Евгеньевич, паспорт 75 18 083739 выдан 15.03.2018 г. ГУ МВД России по Челябинской области, принял следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ПАО «Уралпромпроект» за 2019 финансовый год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2019 год.

3. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралпромпроект»:

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

Петров Сергей Николаевич, как представитель Российской Федерации, назначен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-Р

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралпромпроект»:

1. Семенову Ирину Игоревну
2. Ларину Екатерину Сергеевну
3. Ягупову Ульяну Валентиновну
4. Аленычеву Ольгу Валентиновну

Быкова Ирина Андреевна, как представитель Российской Федерации, назначена Постановлением Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-Р

5. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об изменении фирменного наименования с Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (сокращенное ПАО «Уралпромпроект») на Акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (сокращенное АО «Уралпромпроект»); утвердить устав Общества в новой редакции в связи с прекращением публичного статуса акционерного общества.

6. Утвердить изменения в Положение о генеральном директоре, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов в части фирменного наименования в связи с прекращением публичного статуса акционерного общества. Ввести в действие изменения со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, не содержащем указание на то, что оно является публичным акционерным обществом.

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

Представитель государства, использующий специальное право «золотая акция» в управлении обществом, надлежащим образом уведомлен о данном Решении, Устав ПАО «Уралпромпроект» в новой редакции предоставлен.

По состоянию на 24.09.2020 г. право вето при принятии Решения об утверждении новой редакции Устава в общество не поступало.

Единственный акционер ПАО «Уралпромпроект»

  
\_\_\_\_\_ А.Е. Волков

Настоящим регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» в соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ подтверждает принятие решения единственным акционером Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» Волковым Алексеем Евгеньевичем. Волков Алексей Евгеньевич расписался в присутствии уполномоченного лица регистратора.

Уполномоченное лицо регистратора:

  
Карпушкин Дмитрий Валерьевич  
(Доверенность № 96/2018 от «28» декабря 2018 г.)

  
«24» сентября 2020 г.