**Информационное сообщение.**

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ»**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ".

**Место нахождения общества:** Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы.

**Адрес общества:** Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 452754, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы,
ул. Горького, д. 37, АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 19 мая 2022 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 25 апреля 2022 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3 ).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Тулгаева Диана Радиковна.

**Председательствующий на общем собрании:** Аминов О.Н.

**Секретарь общего собрания:** Биглова Р.Р.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 695 254 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,77%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 695 254** | **1 695 254** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 695 254 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,77%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 695 254** | **1 695 254** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 695 254 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,77%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 695 254** | **1 695 254** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

Полученную по итогам 2021 года чистую прибыль Общества в размере 19 437 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 695 254 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,77%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 695 254** | **1 694 969** |  **285** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,98** | **0,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 16 446 978 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 16 446 978 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 15 257 286 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,77%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **15 253 785** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Тарасов Александр Николаевич** | 1 702 865 |
| 2 | **Аминов Антон Олегович** | 1 693 865 |
| 3 | **Аминов Олег Николаевич** | 1 693 865 |
| 4 | **Антипин Сергей Владимирович** | 1 693 865 |
| 5 | **Галяветдинова Гульшат Ришатовна** | 1 693 865 |
| 6 | **Камалова Эвелина Хамматовна** | 1 693 865 |
| 7 | **Межетов Тимур Маратович** | 1 693 865 |
| 8 | **Пименов Владимир Иванович** | 1 693 865 |
| 9 | **Сигаков Николай Иванович** | 1 693 865 |
| **«Против»** | **0** |
| **«Воздержался»** | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **3 501** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества:
1. Аминов Антон Олегович
2. Аминов Олег Николаевич
3. Антипин Сергей Владимирович
4. Галяветдинова Гульшат Ришатовна
5. Камалова Эвелина Хамматовна
6. Межетов Тимур Маратович
7. Пименов Владимир Иванович
8. Сигаков Николай Иванович
9. Тарасов Александр Николаевич

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 821 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 689 020 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,74%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Зарипов Наиль Залилович**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 689 020** | **1 688 916** | **0** | **0** |  **104** | **0** |
| % | **100,00** | **99,99** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **0,00** |

**2. Изибаиров Игорь Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 689 020** | **1 688 916** | **0** | **0** |  **104** | **0** |
| % | **100,00** | **99,99** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **0,00** |

**3. Мигранова Дина Миргановна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 689 020** | **1 688 916** | **0** | **0** |  **104** | **0** |
| % | **100,00** | **99,99** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **0,00** |

**4. Платонов Андрей Сергеевич**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 689 020** | **1 688 916** | **0** | **0** |  **104** | **0** |
| % | **100,00** | **99,99** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **0,00** |

**5. Хишраева Роза Ривинировна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 689 020** | **1 688 916** | **0** | **0** |  **104** | **0** |
| % | **100,00** | **99,99** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Зарипов Наиль Залилович
2. Изибаиров Игорь Владимирович
3. Мигранова Дина Миргановна
4. Платонов Андрей Сергеевич
5. Хишраева Роза Ривинировна

5. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 695 254 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,77%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 695 254** | **1 695 254** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» на 2022 год ООО «БНМ-Аудит» ИНН 0278047114, ОГРН 1030204584376, место расположения: РБ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября,20.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 695 254 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,77%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 695 254** | **1 694 254** | **1 000** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2021 года не выплачивать. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общей сумме 50 000 рублей.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Совет директоров Общества.**