

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛХИММАШ»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (далее по тексту – Общество, АО «Уралхиммаш»)
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, город Екатеринбург 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33.
Вид Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание):	внеочередное заседание
Способ принятия решений Собранием:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата Собрания:	30 октября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 октября 2025 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «27» октября 2025 года включительно)
Место проведения Собрания и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:	Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, здание Музея АО «Уралхиммаш»; 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, АО «Уралхиммаш»
Время начала проведения Собрания:	13 часов 00 минут (местное время г. Екатеринбург)
Время начала регистрации участников Собрания:	
Время закрытия Собрания:	12 часов 30 минут (местное время г. Екатеринбург) 13 часов 20 минут (местное время г. Екатеринбург)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	05 октября 2025 года
Дата составления протокола:	30 октября 2025 года
Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания):	Гриценко Евгений Иванович
Секретарь Собрания:	Бобина Екатерина Валерьевна

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания) – Гриценко Евгений Иванович (функции возложены на основании решения Совета директоров от 24.09.2025 г (Протокол № 319-СД/09-2025-1 от 26.09.2025 г)).

Секретарь Собрания - Бобина Екатерина Валерьевна (функции возложены на основании решения Совета директоров от 24.09.2025 г (Протокол. № 319-СД/09-2025-1 от 26.09.2025 г)).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»; ОГРН 1037739162240; 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н). Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Акулинин Константин Александрович (доверенность № И/22/6989 от 19.06.2025 г)

Количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 4 000 226 326.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 4 000 162 578, что составляет 99,99840639% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум имелся (99,99840639%). Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня Собрания:

1. Назначение аудиторской организации АО «Уралхиммаш».

Вопрос**Назначение аудиторской организации АО «Уралхиммаш».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 162 578

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

По вопросу повестки дня с докладом выступила Секретарь Собрания Бобина Екатерина Валерьевна. В ходе выступления было отмечено о наличии коммерческого предложения аудитора и рекомендаций Совета директоров по избрании аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь пп.10 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.15 п.15.2 ст.15 Устава Общества, назначить Акционерное общество «Кэпт» (АО «Кэпт»; ОГРН: 1027700125628 ИНН: 7702019950) аудиторской организацией Общества:

- для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 года и
- для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 578	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0 (0,0000%)
---	--------------------

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пп.10 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.15 п.15.2 ст.15 Устава Общества, назначить Акционерное общество «Кэпт» (АО «Кэпт»; ОГРН: 1027700125628 ИНН: 7702019950) аудиторской организацией Общества:

- для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 года и
- для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.

Решение по вопросу дня Собрания оглашено до закрытия внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Председатель Собрания

подписано

Е.И. Гриценко

Секретарь Собрания

подписано

Е.В. Бобина