

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург

Адрес Общества: 620010, область Свердловская, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 25 октября 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 октября 2023 года.

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Кобаладзе Тамара Давидовна.

Секретарь Собрания: Холодова Наталья Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупных сделок АО «Уралхиммаш» (с учетом взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Уралхиммаш» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании. Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Орехов Дмитрий Дмитриевич.

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило:	
по крупной сделке	4 000 226 326
по сделке с заинтересованностью	127 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:	
по крупной сделке	4 000 162 578
по сделке с заинтересованностью	64 000

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

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

Варианты голосования	Число голосов
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:	
«ЗА»	64 000
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0 (0,0000%)
---	--------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Одобрить заключение крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок), совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов АО «Уралхиммаш» по данным его

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Контролирующего лица АО «Уралхиммаш» – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) являющегося стороной в сделках:

1. Дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2023 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2622-142-К-3/1 от 25.11.2022

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк, Залогодержатель.

Предмет: внесение следующих изменений в существенные условия Договора залога:

Изложить первый абзац пункта 1.2 Договора залога в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «25» ноября 2022 года № 2622-142-К в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «24» апреля 2023 года (далее – Кредитное соглашение), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Екатеринбурге, в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Залогодатель именуется «Заемщик», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить подпункт 1.2.3 пункта 1.2. Договора залога в следующей редакции:

«1.2.3. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении Заемщика на использование кредитной линии (далее – Заявление), на срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с даты прогнозного поступления денежных средств, являющихся источником погашения Транша Кредита, указанную Заемщиком в прогнозе движения денежных средств по Договору поставки № ДП_64025_66810_48835 от «31» января 2022 года, с учетом: Соглашения от «22» июля 2022 года о перемене лиц в обязательстве к Договору поставки № ДП_64025_66810_48835 от «31» января 2022 года, заключенного между ООО «Газпромнефть-Заполярье» (ИНН 7728720448), ООО «ГПН-Развитие» (ИНН 7728639370) и ПАО ОМЗ (ИНН 6663059899); с учетом Соглашения от «28» декабря 2022 года о перемене лиц в обязательстве к Договору поставки № ДП_64025_66810_48835 от «31» января 2022 года, заключенного между ПАО ОМЗ (ИНН 6663059899), Заемщиком и ООО «ГПН-Развитие» (ИНН 7728639370) (далее - Контракт), с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить)

Основной долг по Кредитной линии, и должен быть погашен (возвращен) не позднее данной даты.».

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

2. Дополнительное соглашение № 4 от 26.05.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-025-К от «31» мая 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующее изменение:

- Изменить размер лимита кредитования: Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 1 245 000 000 (Один миллиард двести сорок пять миллионов) рублей.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Дополнительное соглашение № 2 от 26.05.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-121-К от «03» октября 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

- Изменить размер лимита кредитования: Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 65 392 700 (Шестьдесят пять миллионов триста девяносто две тысячи семьсот) рублей.

- Перенести Окончание Периода использования Кредитной линии на «27» июня 2024 года (включительно).

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Дополнительное соглашение № 2 от 26.05.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-122-К от «03» октября 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

- Изменить размер лимита кредитования: Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 111 800 000 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

- Перенести Окончание Периода использования Кредитной линии на «30» мая 2024 года (включительно).

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Дополнительное соглашение № 2 от 26.05.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-123-К от «03» октября 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

- Изменить размер лимита кредитования: Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 120 830 000 (Сто двадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей.

- Перенести Окончание Периода использования Кредитной линии на «29» июля 2024 года (включительно).

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6. Дополнительное соглашение № 2 от 26.05.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-124-К от «03» октября 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

- Изменить размер лимита кредитования: Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 58 983 600 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

- Перенести Окончание Периода использования Кредитной линии на «30» июля 2023 года (включительно).

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. Дополнительное соглашение № 6 от 26.05.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-008-К от «05» февраля 2021 года (далее Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующее изменение:

- По Траншам Кредита, по которым на дату заключения Дополнительного соглашения имеется непогашенная задолженность, перенести дату погашения задолженности на «02» октября 2023 года.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. Дополнительное соглашение № 6 от 31.05.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-054-К от «18» апреля 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующее изменение:

- Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «29» декабря 2023 года на «29» августа 2025 года (включительно);

- По Траншам Кредита, по которым на дату заключения Дополнительного соглашения имеется непогашенная задолженность, перенести дату погашения задолженности на «29» августа 2025 года.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9. Дополнительное соглашение № 4 от 08.06.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-035-К от «01» июня 2022 года (далее - Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны решили внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

- Перенести Окончание Периода использования Кредитной линии на «29» ноября 2023 года (включительно).

- Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «30» июня 2023 года на «29» декабря 2023 года (включительно);

- По Траншам Кредита, по которым на дату заключения Дополнительного соглашения имеется непогашенная задолженность, перенести дату погашения задолженности на «29» декабря 2023 года.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10. Дополнительное соглашение № 2 от 27.06.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-098-К от «11» августа 2022 года далее - Дополнительное соглашение и Кредитное соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны решили внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

- Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – «Заявление») до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1.

Таблица № 1.

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита по состоянию на «27» июня 2023 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
1	15.08.2022	15.08.2023	87 901 140,80	87 901 140,80	29.02.2024
2	22.08.2022	21.08.2023	101 562,49	101 562,49	29.02.2024
3	25.08.2022	30.06.2023	133 081 048,64	116 169 618,79	29.12.2023
4	31.08.2022	30.06.2023	14 218 744,30	14 218 744,30	29.12.2023
5	07.09.2022	31.08.2023	2 964 230,47	2 964 230,47	29.12.2023
6	07.09.2022	31.08.2023	2 663 333,33	2 663 333,33	29.12.2023
7	07.09.2022	31.08.2023	1 079 542,70	1 079 542,70	29.12.2023
8	15.09.2022	13.09.2023	53 653 900,57	53 653 900,57	29.12.2023
31	29.11.2022	30.06.2023	27 374 495,89	4 014 515,89	29.12.2023

32	02.12.2022	30.06.2023	5 487 446,50	5 487 446,50	29.12.2023
34	08.12.2022	30.06.2023	577 745,68	577 745,68	29.12.2023
64	28.03.2023	29.12.2023	80 000 000,00	58 632 000,00	29.03.2024
Итого				347 463 781,52	

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	4 000 162 578

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров АО «Уралхиммаш» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 162 578

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш» в новой редакции».

Председатель Собрания

подпись

Т.Д. Кобаладзе

Секретарь Собрания

подпись

Н.И. Холодова