

ПРОТОКОЛ № 37
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Уралкриомаш»

г. Нижний Тагил

26 июня 2019г.

Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: 26 июня 2019г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по вопросу повестки дня: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 42 823 (Сорок две тысячи восемьсот двадцать три), что составляет 86,2184 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В связи с отсутствием назначенного председателя собрания – генерального директора АО «Уралкриомаш» Скоропупова Дмитрия Александровича, председательствующим на собрании избран директор по экономике, финансам и персоналу Моисеев Алексей Владимирович.

Секретарь – Нечкин Андрей Андреевич.

Функции счетной комиссии на собрании осуществлял независимый регистратор Общества - АО «РТ-Регистратор», место нахождения: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11, лиц. № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А. о финансово-экономическом положении Общества, о приоритетных направлениях и перспективах развития Общества с предложением утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

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:	49 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	49 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 823
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	42 823	42 823	0	0	0
%	86.2184	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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:	49 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	49 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 823
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	42 823	42 823	0	0	0
%	86.2184	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за

2018 год».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А. с проектом распределения прибыли Общества по результатам 2018 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:	49 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	49 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 823
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	42 823	42 823	0	0	0
%	86.2184	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в размере 29 252 000 (двадцать девять миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей следующим образом:

- 2 925 200 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли, направить на социальные программы Общества;
- 100 000 рублей, что составляет 0,3% от чистой прибыли, направить на благотворительность;
- 17 000 000 рублей, что составляет 58,1% от чистой прибыли, направить на финансирование инвестиционных программ;
- 7 313 120 рублей, что составляет 25% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов;
- 1 913 680 рублей, что составляет 6,6% от чистой прибыли оставить нераспределённой».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А.

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:	49 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	49 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	42 823

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	42 823	42 823	0	0	0
%	86.2184	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Выплатить акционерам дивиденды по обыкновенным акциям в размере 147,24 (сто сорок семь) рублей 24 копеек на одну акцию, что составит выплату по всем обыкновенным акциям в размере 7 313 120, т.е. 25% от суммы чистой прибыли.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 8 июля 2019 года».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А., который ознакомил собрание со списком кандидатов в члены Совета Директоров.

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:	248 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	248 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	214 115
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	214 115
Кандидат	Число голосов
Зарихин Александр Владимирович	42 792
Дёмин Александр Александрович	42 792
Мягков Борис Анатольевич	42 792
Скоропупов Дмитрий Александрович	42 937
Рощупкин Владимир Николаевич	42 802
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров в составе:

1. Скоропупов Дмитрий Александрович
2. Рощупкин Владимир Николаевич
3. Зарихин Александр Владимирович
4. Дёмин Александр Александрович
5. Мягков Борис Анатольевич».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А., который ознакомил собрание со списком кандидатов в члены 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:	49 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	49 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 823
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Филонова Галина Александровна**

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	42 823	0	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Сагетдинова Эльвира Альбековна**

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	42 823	0	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Мокай Оксана Владимировна**

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	31	42 792	0	0
%	0.0724	99.9276	0.0000	0.0000

Кандидат: **Бубнова Татьяна Юрьевна**

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	42 792	29	2	0
%	99.9276	0.0677	0.0047	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Филонова Галина Александровна
2. Сагетдинова Эльвира Альбековна
3. Бубнова Татьяна Юрьевна».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7.

Утверждение аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А. о причинах отсутствия кандидатур для утверждения аудитора Общества на 2018 год

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:	49 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	49 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 823
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	42 823	42 823	0	0	0
%	86.2184	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «В связи с отсутствием кандидатур для утверждения аудитора Общества на 2019 год, не избирать на годовом общем собрании акционеров аудитора АО «Уралкриомаш». Вопрос об избрании аудитора АО «Уралкриомаш» вынести на внеочередное общее собрание акционеров».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8.

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А., с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции.

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:	49 668
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	49 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 823
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	42 823	42 823	0	0	0
%	86.2184	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить Устав АО «Уралкриомаш» (в новой редакции)».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9.

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Нечкина А.А., с предложением утвердить Положение об общем собрании акционеров (в новой редакции)

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:	49 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	49 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 823
Наличие кворума:	имеется 86.2184%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	42 823	42 823	0	0	0
%	86.2184	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции)».

Таким образом, годовое общее собрание акционеров АО «Уралкриомаш»
26 июня 2019 года приняло следующие

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год
3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в размере 29 252 000 (двадцать девять миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей следующим образом:
- 2 925 200 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли, направить на социальные программы Общества;
- 100 000 рублей, что составляет 0,3% от чистой прибыли, направить на благотворительность;
- 17 000 000 рублей, что составляет 58,1% от чистой прибыли, направить на финансирование инвестиционных программ;
- 7 313 120 рублей, что составляет 25% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов;
- 1 913 680 рублей, что составляет 6,6% от чистой прибыли оставить нераспределённой
4. Выплатить акционерам дивиденды по обыкновенным акциям в размере 147,24 (сто сорок семь) рублей 24 копейки на одну акцию, что составит выплату по всем обыкновенным акциям в размере 7 313 120, т.е. 25% от суммы чистой прибыли.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 8 июля 2019 года
5. Избрать Совет директоров в составе:
 1. Скоропупов Дмитрий Александрович
 2. Рошупкин Владимир Николаевич
 3. Зарихин Александр Владимирович
 4. Дёмин Александр Александрович
 5. Мягков Борис Анатольевич
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
 1. Филонова Галина Александровна
 2. Сагетдинова Эльвира Альбековна
 3. Бубнова Татьяна Юрьевна
7. В связи с отсутствием кандидатур для утверждения аудитора Общества на 2019 год, не избирать на годовом общем собрании акционеров аудитора АО «Уралкриомаш». Вопрос об избрании аудитора АО «Уралкриомаш» вынести на внеочередное общее собрание акционеров.
8. Утвердить Устав АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).
9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

А.В. Моисеев

А.А. Нечкин

Дата составления протокола: 01.07.2019