

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Уралкриомаш»**

г. Нижний Тагил

02 декабря 2016г.

**Место нахождения Общества:** Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24  
**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** 02 июня 2016г.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 02 декабря 2016 года.

**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:** 07 ноября 2016 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 №12-6/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: 46 872 (Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят два), что составляет 94,371 % 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.

**Председательствующий** - член Совета директоров Общества Скоропулов Дмитрий Александрович.

**Секретарь** - Чмель Александр Алексеевич.

Функции счетной комиссии на собрании осуществлял независимый регистратор Общества - АО «Ведение реестров компаний», место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, лиц. № 10-000-00303 от 12.03.2004.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Устава АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.**

**Об утверждении Устава АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).**

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 (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 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 46 872 (Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят два), что составляет 94,371 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

"ЗА"	46 855	(Сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять)	99,964 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	(Семнадцать)	0,036 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

**РЕШИЛИ:**

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

Решение принято.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров АО «Уралкриомаш» 02 декабря 2016 года приняло

**РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Устав АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

Председатель собрания

Д.А. Скоропупов

Секретарь собрания

А.А. Чмель



Дата составления протокола: 05.12.2016