

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛХИМПЛАСТ»**

Место нахождения и адрес общества: РФ, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622012, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2019 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, Зал конференций ПАО «Уралхимпласт»

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.
2. По второму вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.
3. По третьему вопросу – 24 353 357 (Двадцать четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.
4. По четвертому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.
5. По пятому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.
2. По второму вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.
3. По третьему вопросу – 24 353 357 (Двадцать четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.
4. По четвертому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.
5. По пятому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 3 364 376 955/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть 955/1000) голосов, что составляет 96, 7040% от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

2. По второму вопросу – 3 364 376 955/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть 955/1000) голосов, что составляет 96, 7040% от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 23 550 638 685/1000 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот тридцать восемь 685/1000), что составляет 96,7040% от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 3 364 376 955/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть 955/1000) голосов, что составляет 96, 7040% от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 3 364 376 955/1000 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть 955/1000) голосов, что составляет 96, 7040% от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Первый вопрос: "за" – 3 364 362 455/1000 голосов, 99,9996%, "против" – 0, "воздержались" – 0.

2. Второй вопрос: "за" – 3 364 362 455/1000 голосов, 99,996%, "против" – 0, "воздержались" – 0.

3. Третий вопрос: "против" – 0%, "воздержались" – 0%.

Ф.И.О. кандидата	«За», голосов
1. Гердт Александр Эммануилович	3 364 269
2. Гердт Максим Александрович	3 364 269
3. Богданович Томас	3 364 269
4. Волкоморов Андрей Юрьевич	3 364 269
5. Шишлов Олег Федорович	3 364 269
6. Норберт Визер	3 364 272 185/1000
7. Коршаков Александр Геннадьевич	3 364 920

4. Четвертый вопрос:

Ф.И.О. кандидата	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержались»
1. Козлова Ирина Петровна	3 364 362 455/1000	99,9996	0	0
2. Мельникова Лидия Анатольевна	3 364 362 455/1000	99,9996	14 500/1000	0
3. Афанасьева Людмила Викторовна	3 364 362 455/1000	99,9996	0	0
4. Чистопашина Ирина Николаевна	3 364 362 455/1000	99,9996	0	0
5. Вохмянина Галина Николаевна	3 364 362 455/1000	99,9996	0	0

5. Пятый вопрос: "за" – 3 364 362 455/1000 голосов, 99,9996%, "против" - 0, "воздержались" – 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность.

По второму вопросу: Распределить часть чистой прибыли Общества (49,99%), полученную за 2018 год, в размере **112 582 090 (Сто двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи девяносто) рублей 36 копеек** среди акционеров Общества. Определить, что выплата дивидендов по итогам работы общества за 2018 год производится в размере **32 (Тридцать два) рубля 36 (Тридцать шесть) копеек на 1 обыкновенную бездокументарную акцию** Общества. Определить, что выплата дивидендов по одной обыкновенной бездокументарной акции Общества производится денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **10 июня 2019 года**. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более **10 рабочих дней**, другим зарегистрированным в реестре акционерам – **25 рабочих дней** с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По третьему вопросу: Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Уралхимпласт»: Гердта Александра Эммануилович, Гердта Максима Александрович, Богдановича Томаса, Волкоморова Андрея Юрьевича, Шишлова Олега Федоровича, Норберта Визера, Коршакова Александра Геннадьевича.

По четвертому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Уралхимпласт»: Козлову Ирину Петровну, Мельникову Лидию Анатольевну,

Афанасьеву Людмилу Викторовну, Чистопашину Ирину Николаевну, Вохмянину Галину Николаевну.

По пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «Уралхимпласт» аудиторскую фирму ООО «РСМ РУСЬ», г. Москва.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний», 622014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.
Уполномоченное лицо: Дугинова Е.Н. (доверенность № 25/2017 от 01.03.2017)

Председатель собрания: Гердт Александр Эммануилович

Секретарь собрания: Степанов Константин Александрович