

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛХИМПЛАСТ»**

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2026 г.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Время проведения заседания - 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания - Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, конференц-зал Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания - 12 часов 00 минут.

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 25 апреля 2026г. включительно.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 479 051.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 03 апреля 2026 г.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 3 479 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 760 91/200, что составляет 96,6861% 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.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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

Вопрос 1: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 760 91/200, что составляет 96,6861% от общего числа голосующих акций общества.

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

"ЗА"	3 363 760 91/200	100.0000%
"ПРОТИВ"	0	0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

Вопрос 2: "Избрание Совета директоров Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 353 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 23 546 323 37/200, что составляет 96,6861% от общего числа голосующих акций общества.

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

	голосов	%
«ЗА»	23 546 323 37/200	100,0000
1. Гердт Максим Александрович	3 363 760	
2. Гердт Игорь Александрович	3 363 760	
3. Бедрик Михаил Георгиевич	3 363 760	
4. Волкоморов Андрей Юрьевич	3 363 760	
5. Ладейщикова Маргарита Георгиевна	3 363 760	
6. Суслов Александр Леонидович	3 363 760	
7. Тынянских Елена Евгеньевна	3 363 763 37/200	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе: Гердт Максим Александрович, Гердт Игорь Александрович, Бедрик Михаил Георгиевич, Волкоморов Андрей Юрьевич, Ладейщикова Маргарита Георгиевна, Суслов Александр Леонидович, Тынянских Елена Евгеньевна.

Вопрос 3: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

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

3 479 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 760 91/200, что составляет 96,6861% от общего числа голосующих акций общества.

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

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Козлова Ирина Петровна	3 363 760 91/200	100,0000	0	0	0
Ефремов Евгений Сергеевич	3 363 760 91/200	100,0000	0	0	0
Афанасьева Людмила Викторовна	3 363 760 91/200	100,0000	0	0	0

Чистопашина Ирина Николаевна	3 363 760 91/200	100,0000	0	0	0
Вохмянина Галина Николаевна	3 363 760 91/200	100,0000	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Уралхимпласт»: Козлову Ирину Петровну, Ефремова Евгения Сергеевича, Афанасьеву Людмилу Викторовну, Чистопашину Ирину Николаевну, Вохмянину Галину Николаевну.

Вопрос 4: "Назначение аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 3 363 760 91/200, что составляет 96,6861 % от общего числа голосующих акций общества.

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

"ЗА"	3 363 760 91/200	100,0000%
"ПРОТИВ"	0	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

Принятое решение: Назначить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ», 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, член Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп.4.

Вопрос 5: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 3 363 760 91/200, что составляет 96,6861 %.

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

"ЗА"	3 363 729 91/200	99,9991%
"ПРОТИВ"		0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31	0,0009%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

Принятое решение: Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 6: Утверждение Устава Общества 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: 3 479 051.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 760 91/200, что составляет 96,6861% 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"	3 363 760 91/200	100,0000%
"ПРОТИВ"	0	0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Принятое решение: Утвердить Устав ПАО «УХП» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний», 622014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.

Уполномоченные лица: Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 18/2026 от 09.02.2026 г.), Баталова Анна Борисовна (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024г.).

Председатель собрания: _____ Гердт Максим Александрович

Секретарь собрания: _____ Степанов Константин Александрович