

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

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

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **16 мая 2024 г.**

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

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 **23 апреля 2024 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: 3 363 735 91/200, что составляет 96,6854% 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.

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

"ЗА"	3 363 735 91/200	100.000
"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: 24 353 360.

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

Кандидат	"За", голосов
----------	---------------

1.Гердт Максим Александрович	3 363 729	
2.Гердт Игорь Александрович	3 363 729	
3.Бедрик Михаил Георгиевич	3 363 729	
4.Бехтгольд Евгений Валерьевич	3 363 729	
5.Волкоморов Андрей Юрьевич	3 363 729	
6.Коршаков Александр Геннадьевич	3 363 729	
7.Садрисламова Светлана Фадисовна	0	
8.Тынянских Елена Евгеньевна	3 363 732 37/200	
9.Шишлов Олег Федорович	0	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 42, что составляет 0,0002%.

Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе: Гердт Максим Александрович, Гердт Игорь Александрович, Бедрик Михаил Георгиевич, Бехтгольд Евгений Валерьевич, Волкоморов Андрей Юрьевич, Коршаков Александр Геннадьевич, 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 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	3 363 735 91/200	100,0000	0	0	0
Ефремов Евгений Сергеевич	3 363 735 91/200	100,0000	0	0	0
Афанасьева Людмила Викторовна	3 363 735 91/200	100,0000	0	0	0
Чистопашина Ирина Николаевна	3 363 735 91/200	100,0000	0	0	0
Вохмянина Галина Николаевна	3 363 735 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 Ирипу 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 по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	3 363 735 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 ПАО "Уралхимпласт" аудиторскую фирму ООО "ТОП РУСЬ", г. Москва.

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

"ЗА"	3 363 729 91/200	99,9998%
"ПРОТИВ"	6	0,0002%
"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: Прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

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

Уполномоченное лицо: Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 14/2023 от 08.02.2023 г.)

Председатель собрания:  Гердт Максим Александрович

Секретарь собрания:  Степанов Константин Александрович