

**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: 24 апреля 2025 г.

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

Время проведения заседания - 11 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 - 10 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 21 апреля 2025 г. 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 91/200.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 31 марта 2025 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 91/200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 743 191/200, что составляет 96,6857% 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, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051 91/200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 743 191/200, что составляет 96,6857% от общего числа голосующих акций общества.

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

"ЗА"	3 363 743 191/200	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 37/200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 23 546 207 137/200, что составляет 96,6857% от общего числа голосующих акций общества.

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

	голосов	%
«ЗА»	23 546 106 37/200	99,9996
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. Ладейщикова Маргарита Георгиевна	3 363 729	
7. Тынянских Елена Евгеньевна	3 363 732 37/200	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 101 1/2, что составляет 0,0004%.

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров в составе: Гердт Максим Александрович, Гердт Игорь Александрович, Бедрик Михаил Георгиевич, Бехтгольд Евгений Валерьевич, Волкоморов Андрей Юрьевич, Ладейщикова Маргарита Георгиевна, 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 91/200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 363 743 191/200, что составляет 96,6857% 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	3 363 735 191/200	100,0000	0	0	0
Ефремов Евгений Сергеевич	3 363 735 191/200	100,0000	0	0	0
Афанасьева Людмила Викторовна	3 363 735 191/200	100,0000	0	0	0
Чистопашина Ирина Николаевна	3 363 735 191/200	100,0000	0	0	0

Вохмянина Галина Николаевна	3 363 735 191/200	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 91/200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 3 363 743 191/200, что составляет 96,6857 % от общего числа голосующих акций общества.

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

"ЗА"	3 363 743 191/200	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:** Утвердить аудитором Общества с ограниченной ответственностью «ГОП 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 91/200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 3 363 743 191/200, что составляет 96,6857 %.

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

"ЗА"	3 363 729 91/200	99,9996%
"ПРОТИВ"	14 1/2	0,0004%
"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 2024 года не распределять, дивиденды по акциям за 2024 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.

Уполномоченные лица: Кочергин Александр Анатольевич (доверенность № 22/2023 от 08.02.2023 г.), Пестова Юлия Викторовна (доверенность № 27/2025 от 17.03.2025г.).

Председатель собрания:  Гердт Максим Александрович

Секретарь собрания:  Степанов Константин Александрович