

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного Акционерного Общества «Уральский завод резиновых технических изделий»
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 21 мая 2021 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% 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 хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе:
 - 3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
 - 3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
 - 3.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
 - 3.4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

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

"ЗА"	391 683 (99,9944%),
"ПРОТИВ"	0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 (0,0043%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).

Вопрос повестки № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

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

"ЗА"	391 683 (99,9944%),
"ПРОТИВ"	0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 (0,0043%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).

Вопрос повестки № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

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

По пункту 3.1. вопроса № 3:

"ЗА"	391 692 (99,9966%),
"ПРОТИВ"	0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 (0,0026%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 3 (0,0008%).

По пункту 3.2. вопроса № 3:

"ЗА" 391 633 (99,9816%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 67 (0,0171%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).

По пункту 3.3. вопроса № 3:

"ЗА" 391 687 (99,9954%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 (0,0033%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).

По пункту 3.4. вопроса № 3:

"ЗА" 391 687 (99,9954%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 (0,0033%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).

Вопрос повестки № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

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

"ЗА" 391 617 (99,9775%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 81 (0,0207%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 7 (0,0018%).

Вопрос повестки № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

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

"ЗА" 391 690 (99,9961%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 (0,0026%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).

Вопрос повестки № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 827 608 (Два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 827 608 (Два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 741 935 (Два миллиона семьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.

Голосование кумулятивное.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"ЗА": 2 741 760 (99,9936%),

в том числе по каждому из кандидатов:

- 1) Бурцева А.Л. – 391 590 (14,2815%)
 - 2) Кармашких Д.И. – 391 590 (14,2815%),
 - 3) Козырев О.С. – 392 038 (14,2979%),
 - 4) Мухлин С.А. – 391 653 (14,2838%),
 - 5) Показаньев С.В. – 391 590 (14,2815%),
 - 6) Пунашев Д.В. – 391 584 (14,2813%),
 - 7) Сенцов В.Т. – 391 709 (14,2859%),
 - 8) Цереня Ю.Э. – 6 (0,0002%),
- "ПРОТИВ ВСЕХ": 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ": 59 (0,0022%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 116 (0,0042%).

Вопрос повестки № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 335 835 (Триста тридцать пять тысяч восемьсот тридцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 323 596 (Триста двадцать три тысячи пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,3556% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по избранию новых членов Ревизионной комиссии не подводились, так как общим собранием акционеров принято решение по вопросу № 4 о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе об исключении положений о ревизионной комиссии из Устава ПАО «Уральский завод РТИ».

Вопрос повестки № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

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

"ЗА" 391 685 (99,9948%),

"ПРОТИВ" 7 (0,0018%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 (0,0026%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 3 (0,0008%).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

По вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли в сумме 34 382,8 тыс. рублей и убытков, полученных по результатам деятельности Общества за 2020 год, следующим образом:

3.1. Направить чистую прибыль в сумме 34 382,8 тыс. рублей на выплату (объявление) дивидендов по всем категориям (типам) акций в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А (гос. регистрационный номер 2-01-31464-D) направить на выплату дивидендов в полном размере 10% от чистой прибыли из расчета 25,68 рублей на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям (гос. регистрационный номер 1-01-31464-D) и по привилегированным акциям без типа (государственный регистрационный номер 2-02-31464-D) направить на выплату дивидендов часть прибыли из расчета 76,46 рублей на 1 акцию.

Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год, на 10 июня 2021 года.

Осуществить выплату дивидендов по акциям общества денежными средствами в следующем порядке:

- через банк путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров - юридических лиц и, при наличии соответствующего заявления, акционеров - физических лиц.
- через организации федеральной почтовой связи (Почта России) путем почтовых переводов денежных средств акционерам - физическим лицам.

Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней (не позднее 25 июня 2021 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней (не позднее 16 июля 2021 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2. Прибыль на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства не направлять.

3.3. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать.

3.4. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за год не выплачивать.

По вопросу № 4: Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

По вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100, ОГРН 1026605409270, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО «Уральский завод РТИ» по итогам 2021 года.

По вопросу № 6: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:

1. Бурцева Антонина Леонидовна
2. Кармацких Дмитрий Иванович
3. Козырев Олег Станиславович
4. Мухлин Сергей Александрович
5. Показаньев Сергей Викторович
6. Пунашев Дмитрий Викторович
7. Сенцов Виктор Тихонович.

По вопросу № 8: Утвердить распределение прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84), следующим образом:

Направить прибыль в сумме 8 564,2 тыс. рублей, полученную при выбытии основных средств в результате списания добавочного капитала, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: г. Екатеринбург.

Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Место нахождения и адрес Регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии: Кочергин Александр Анатольевич (доверенность № 47/2019 от 18.04.2019).

Председатель общего собрания Сенцов В.Т., секретарь общего собрания Лудан Н.Ю.

Председатель общего собрания

В.Т. Сенцов

Секретарь общего собрания

Н.Ю. Лудан

