

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО «Ураласбест»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-сбогатительный комбинат»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Свердловская область, город Асбест
Адрес общества:	624260, Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, 66
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28.03.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	21.04.2023 г.
Дата составления протокола:	21.04.2023 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Селянина Людмила Михайловна по Доверенности № 301222/231, от 30.12.2022г.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Внесение изменений в Устав ПАО «Ураласбест».
3. Внесение изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест»
4. Избрание Совета директоров ПАО «Ураласбест» на срок до третьего годового общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест».
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **987 132 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **987 132 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **794 291 788.**

Кворум - **80.4646%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	794 223 788	20 000	44 000
% от принявших участие в собрании	99.9914	0.0025	0.0056
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 000

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год следующим образом: чистая прибыль по результатам отчетного года в размере 1 400 717 тыс. руб. направляется:

- на выплату дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года – 355 367 520 руб. (0,36 руб. на одну размещенную акцию);

- на реализацию инвестиционных проектов, развитие производства и на социальные нужды – 1 045 349 тыс. руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год – 10 мая 2023 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8. ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №2: **Внесение изменений в Устав ПАО «Ураласбест».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **987 132 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **987 132 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **794 291 788.**

Кворум - **80.4646%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	793 905 788	80 000	228 000
% от принявших участие в собрании	99.9514	0.0101	0.0287
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			78 000

Принятое решение: Утвердить изменения в Устав ПАО «Ураласбест».

По вопросу повестки дня №3: **Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **987 132 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **987 132 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **794 291 788.**

Кворум - **80.4646%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	793 366 788	326 000	587 000
% от принявших участие в собрании	99.8836	0.0410	0.0739
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 000

Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Совета директоров ПАО «Ураласбест» на срок до третьего годового общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 884 188 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 884 188 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 148 626 092.**

Кворум - **80.4646%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Есин Андрей Николаевич	1 223 544 409
2	Козлов Юрий Алексеевич	1 447 490 465
3	Козлов Юрий Станиславович	612 103 575
4	Кочелаев Владимир Андреевич	850 217 060
5	Петров Джон Крест	44 588 591
6	Пинаев Юрий Григорьевич	670 609 078
7	Пичугин Игорь Анатольевич	714 258 954
8	Ременник Яков Львович	899 237 963
9	Шумахер Леонид	682 981 997
«За»:		7 145 032 092
«Против»:		612 000
«Воздержался»:		54 000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		2 928 000

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Ураласбест» на срок до третьего годового общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест» в составе:

Козлов Юрий Алексеевич
Есин Андрей Николаевич
Ременник Яков Львович
Кочелаев Владимир Андреевич
Пичугин Игорь Анатольевич
Шумахер Леонид
Пинаев Юрий Григорьевич
Козлов Юрий Станиславович
Петров Джон Крест

По вопросу повестки дня №5: **Назначение аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **987 132 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **987 132 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **794 291 788**.

Кворум - **80.4646%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	793 931 788	92 000	180 000
% от принявших участие в собрании	99.9547	0.0116	0.0226
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			88 000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ОргПром – Аудит».

Председательствующий на годовом Общем
Собрании акционеров ПАО «Ураласбест»

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «Ураласбест»



В.А. Кочелаяев
Д.Р. Селянин

В.А. Кочелаяев

Д.Р. Селянин

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа

Председательствующий на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Ураласбест»

 В.А. Кочегаяев

Секретарь годового Общего собрания акционеров
ПАО «Ураласбест»

 Д.Р. Селянин

