

Отчет
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат».

Сокращенное наименование: ПАО «Ураласбест».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Асбест

Адрес Общества: Российская Федерация, 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: «02» апреля 2025 г.

Дата проведения годового заседания: «25» апреля 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» апреля 2025 г.

Место проведения заседания: г. Асбест, ул. Уральская, д. 66, ПАО «Ураласбест», здание Управления, зал заседаний.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, 66, ПАО «Ураласбест».

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 16 час. 10 мин.

Время открытия заседания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 15 мин.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: председатель Совета директоров ПАО «Ураласбест» Кочелаев Владимир Андреевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров ПАО «Ураласбест» Селянин Дмитрий Романович

Функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности №271224/80 от 27.12.2024 г.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
2. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».
3. Назначение аудиторской организации ПАО «Ураласбест».

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 16:00 по местному времени **927 998 759**, что составляет **94.0096%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года заседание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **927 998 759**.

Кворум - **94.0096%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	924 016 474	3 674 285	306 000
% от участвовавших в собрании	99.5709	0.3959	0.0330
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 000

Принятое решение: Чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 1 533 879 515,85 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2: **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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **927 998 759**.

Кворум - **94.0096%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	925 213 474	948 335	1 812 950

% от участвовавших в собрании	99.6998	0.1022	0.1954
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24 000

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

По вопросу повестки дня №3: **Назначение аудиторской организации ПАО «Ураласбест».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **927 998 759.**

Кворум - **94.0096%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	926 952 759	194 000	850 000
% от участвовавших в собрании	99.8873	0.0209	0.0916
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «Новый Аудит» (ОГРН 1026602342755).

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



В.А. Кочелав
Д.Р. Селянин

В.А. Кочелав

Д.Р. Селянин

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 3 (три) листа

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест»

В.А. Кочегарев

Секретарь годового заседания Общего собрания
акционеров ПАО «Ураласбест»

Д.Р. Селянин

