

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «УРМА»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика»; 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А.

Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества без предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 января 2015 года

Дата проведения общего собрания: 02 февраля 2015 года

Место проведения общего собрания: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня: Об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

19 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3009

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:

2124 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить совершение ОАО «УРМА» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

1) Договор поручительства на следующих условиях:

1.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства - ОАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Открытым акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 139 631 939,17 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – ОАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Целевое назначение: обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) работ: возврат авансового платежа.

- Срок действия гарантии – с 19 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: 12,0 (двенадцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по банковской гарантии;

- Порядок уплаты за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: одновременно с возмещением платежа по банковской гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.3) Срок Договора поручительства – по 29.01.2019 г. включительно.

2) Договор поручительства на следующих условиях:

2.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

2.2) Предмет Договора поручительства - ОАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Открытым акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 86 465 057 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 42 копейки;

- Бенефициар – Открытое Акционерное Общество «Сибур-Нефтехим» (местонахождение: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп.390, ИНН 5249051203, КПП 525350001, ОКПО 52470175, ОГРН 1025201738693);

- Принципал – ОАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» октября 2016 года (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору №СНХ.626 от 14.10.2013 на выполнение комплекса работ по объекту «Производство окиси этилена и гликолей ОАО «Сибур-Нефтехим»: исполнение гарантийных по устранению недостатков результата работ в течение гарантийного срока;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

2.3) Срок Договора поручительства – по 30.10.2019 г. включительно.

3) Договор поручительства на следующих условиях:

3.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

3.2) Предмет Договора поручительства - ОАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Открытым акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 93 087 959,44 (Девяносто три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – ОАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 22 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) работ: возврат авансового платежа в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по выполнению работ;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

3.3) Срок Договора поручительства – по 29.01.2019 г. включительно.

4) Договор поручительства на следующих условиях:

4.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

4.2) Предмет Договора поручительства - ОАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Открытым акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 38 786 649,77 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 77 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – ОАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 22 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) работ: обеспечение исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

4.3) Срок Договора поручительства – по 29.01.2019 г. включительно.

5) Договора залога ценных бумаг на следующих условиях:

5.1) Стороны Договора залога:

- Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России»
- Залогодатель – ОАО «Уралмонтажавтоматика»

5.2) Предметом Договора залога является передача Залогодателем, принадлежавших ему на праве собственности в залог Залогодержателю, простого векселя ОАО «Сбербанка России» серия НВ №0753035, номинальной стоимостью 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) евро 12 евроцентов со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 18.03.2011г;

5.3) Рыночная стоимость Предмета залога соответствует номинальной стоимости указанного векселя и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) евро 12 евроцентов.

Залоговая стоимость Предмета залога соответствует рыночной стоимости Предмета залога и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) евро 12 евроцентов.

5.4) Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ОАО «Промстрой» по:

5.4.1. Договору о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 139 631 939,17 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – ОАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Целевое назначение: обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» работ: возврат авансового платежа.

- Срок действия гарантии – с 19 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: 12,0 (двенадцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по банковской гарантии;

- Порядок уплаты за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: одновременно с возмещением платежа по банковской гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

5.4.2) Договору о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 86 465 057 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 42 копейки;

- Бенефициар – Открытое Акционерное Общество «Сибур-Нефтехим» (местонахождения: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп.390, ИНН 5249051203, КПП 525350001, ОКПО 52470175, ОГРН 1025201738693);

- Принципал – ОАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» октября 2016 года (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору №СНХ.626 от 14.10.2013 на выполнение комплекса работ по объекту «Производство окиси этилена и гликолей ОАО «Сибур-Нефтехим»: исполнение гарантийных по устранению недостатков результата работ в течение гарантийного срока;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

5.4.3) Договору о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 93 087 959,44 (Девяносто три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – ОАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 22 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» работ: возврат авансового платежа в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по выполнению работ;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

5.4.4) Договору о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 38 786 649,77 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 77 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – ОАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 22 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» работ: обеспечение исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

5.5) Договор залога и право залога действуют с даты подписания Договора залога до окончания срока действий банковских гарантий плюс 3 (три) года.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества - ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций выгодоприобретателя по сделкам.

Акционер Общества - ОАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по сделкам.

Члены Советов директоров Общества: Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Промстрой», выгодоприобретателя по сделкам.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15 к.101, Представитель Горинская Т.А. (доверенность от 31.01.2015 г.)

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./