

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «УРМА»

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** Публичное 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:** 13 апреля 2015 г.

**Дата проведения общего собрания:** 05 мая 2015 года

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

### Повестка дня общего собрания:

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

**По вопросу повестки дня:** Об одобрении Обществом 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:**

по пунктам 1.1., 1.2., 2., 3., 4.1., 4.2., 6., 7., 8., 9., 10. – 3009 голосов; по пунктам 1.3., 4.3., 5. - 2957 голосов

**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 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1. Сделки, заключенные между ОАО "Уралмонтажавтоматика" и ОАО "Промстрой" в период с 01.01.2014г. по 30.03.2015г. согласно приложению 1 к протоколу.

1.1. Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, совершенных в период с 01.01.2014г. по 29.04.2014г., являются:

Акционер Общества - ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций стороны в сделке.

Акционер Общества - ОАО "Промстрой", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Совета директоров Общества: Першиков К.А., Полонский М.М., Дроздов А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО "Промстрой", стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Полонский М.М., который одновременно является Единичным исполнительным органом ОАО "Промстрой", стороны в сделке

1.2. Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, совершенных в период с 30.05.2014г. по 18.01.2015г. являются:

Акционер Общества - ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций стороны в сделке.

Члены Совета директоров Общества: Першиков К.А., Дроздов А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО "Промстрой", стороны в сделке.

1.3. Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, совершенных в период с 19.01.2015г. по 30.03.2015г. являются:

Акционер Общества - ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций стороны в сделке.

Акционер Общества - ОАО "Промстрой", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Совета директоров Общества: Першиков К.А., Чеканский А.В., Дроздов А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО "Промстрой", стороны в сделке.

2. Сделку, заключенную между ОАО "Уралмонтажавтоматика" и ООО "Промстрой Инжиниринг" в период с 01.01.2014г. по 30.03.2015г. согласно приложению 2 к протоколу.

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 долей более 20% от уставного капитала ООО "Промстрой Инжиниринг", стороны в сделке.

Акционер Общества - ОАО "Промстрой", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом владельца более 20% долей от уставного капитала ООО "Промстрой Инжиниринг", стороны в сделке.

3. Сделки, заключенные между ОАО "Уралмонтажавтоматика" и ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП" в период с 01.01.2014г. по 30.03.2015г. согласно приложению 3 к протоколу.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

Акционер Общества - ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся стороной в сделке.

Акционер Общества - ОАО "Промстрой", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП", стороны в сделке.



10. Сделки, заключенные между ОАО "Уралмонтажавтоматика" и ООО "Монтажстройсервис" в период с 01.01.2014г. по 30.03.2015г. согласно приложению 10 к протоколу.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

Акционер Общества - ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП", одновременно владеющий со своими аффилированными лицами более 20 (двадцатью) процентами уставного капитала ООО "Монтажстройсервис", являющегося стороной в сделке.

Акционер Общества - ОАО "Промстрой", владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом владельца более 20% долей от уставного капитала ООО "Монтажстройсервис", стороны в сделке.

**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 30.04.2015г.)

**Имена председателя и секретаря общего собрания:**

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / Дьяченко Т.П./