

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: «06» июня 2015 года

Дата проведения общего собрания: «27» июля 2015 года

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому 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

2957

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому 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 первому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Договор субподряда № П-Тмп2015-0015 от «01» апреля 2015г. на выполнение строительно-монтажных работ (далее – Договор субподряда) на следующих условиях:

Стороны:

Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

Предметом договора субподряда является выполнение Субподрядчиком по заданию Подрядчика строительно-монтажных работ на объектах стройки «Секция 2 Установки гидроочистки дизельного топлива тит. 204» в Тюменской области, г. Тюмень, 6 км Старого Тобольского тракта, 20, следующих видов работ, согласованных Сторонами и указанных в перечне рабочей документации: молниезащита и заземление, электрическое освещение, автоматизация технологических процессов, кабельные конструкции, силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроснабжение.

Цена работ: сумма по договору субподряда ориентировочно составляет 11 426 119 (одиннадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто девятнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 742 967 (один миллион семьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 32 копейки.

Окончательная стоимость работ по Договору субподряда будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

Срок выполнения работ: с 22.04.2015 по 30.06.2015.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

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

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере ориентировочной стоимости цены работ равной 11 426 119 (одиннадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто девятнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 742 967 (один миллион семьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 32 копейки.

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму 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

2957

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;
Воздержался – 0;
Против – 0

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Договор № А-Ум2015-0009 аренды нежилых помещений от 01.05.2015 (далее – Договор аренды) на следующих условиях:

Стороны:

Арендатор – НПАО «Промстрой»;
Арендодатель – ПАО «УРМА».

Предмет договора аренды: Арендодатель обязуется передать в аренду - во временное возмездное владение и пользование нижеследующее недвижимое имущество (далее «Объект»), а Арендатор обязуется владеть и пользоваться Объектом в порядке и на условиях, установленных Договором аренды:

Сведения об Объекте:

Наименование «Объекта»:	1) Помещения № 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,27,28,29, 30,31 на 1 этаже, помещения №№1-26 на 2 этаже, помещения №№1-8 на 3 этаже в Нежилом здании лаборатории Литер А. 2) Помещения № 4,5 на нижнем этаже (подвале), помещения № 43,44,45,46,47 на 1 этаже в Нежилом здании (склад) Литер А1,А2,А3,А4,а 3) Нежилое здание (гараж) Литер Вв 4) Нежилое здание (сборно-разборное помещение) Литер ДД1 5) Земельный участок с кадастровым №74:36:0118001:47 6) Кабель 6 кВ от ЦРП-1 до ТП-307, а также сама ТП-307 7) Кран-балка г/п – 2тн., код 01.121625 – 1шт., стоимостью 17 895,00 руб. 8) Электроштабелер, код 01.081416 – 1 шт., стоимостью 18 667,00 руб.
Местонахождение «Объекта»:	Город Челябинск, Металлургический район, ул. Монтажников 5
Общая площадь «Объекта» (кв.м.):	1) 994,8 кв.м. 2) 797,9 кв.м. 3) 602,4 кв.м. 4) 630,5 кв.м. 5) 13747 кв.м.
Назначение «Объекта»:	Нежилое (складское, производственное, офисное)
Недостатки и особые свойства «Объекта», известные «Арендодателю» на момент подписания настоящего Договора:	нет
Правоподтверждающие (при отсутствии правоустанавливающие) документы «Арендодателя» на «Объект»:	1) Свидетельство о гос. регистрации права серия 74 АВ 260103 2) Свидетельство о гос. регистрации права серия 74 АВ 260102 3) Свидетельство о гос. регистрации права серия 74 АВ 260101 4) Свидетельство о гос. регистрации права серия 74 АА 886982 5) Свидетельство о гос. регистрации права серия 74 АВ 731397

Срок договора аренды: 11 (одиннадцать) месяцев с момента передачи Объекта Арендатору по Акту приема-передачи.

Арендная плата:

Порядок определения арендной платы:

Арендная плата по Договору аренды состоит из постоянной и переменной части.

Постоянная часть арендной платы за Объект включает в себя плату за владение и пользование вышеуказанным имуществом и устанавливается в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 8 237 (восемь тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек в месяц.

Переменная часть арендной платы определяется Арендодателем на основании полученных от третьих лиц (поставщиков и исполнителей) счетов за услуги по водоснабжению и водоотведению, потребленные Арендатором в связи с использованием Объектом, пропорционально фактическому времени пользования Объектом в соответствующем месяце аренды. Размер суммы, входящей в переменную часть арендной платы, определяется по итогам месяца, в котором Арендатор пользовался Объектом, исходя из первичных документов, полученных от контрагентов на основании приборов учета и заключенных арендодателем договоров обслуживания.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

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

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

Определить цену услуг по Договору аренды, следующим образом:

Постоянная часть арендной платы за Объект включает в себя плату за владение и пользование вышеуказанным имуществом и устанавливается в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 8 237 (восемь тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек в месяц.

Переменная часть арендной платы определяется Арендодателем на основании полученных от третьих лиц (поставщиков и исполнителей) счетов за услуги по водоснабжению и водоотведению, потребленные Арендатором в связи с использованием Объектом, пропорционально фактическому времени пользования Объектом в соответствующем месяце аренды. Размер суммы, входящей в переменную часть арендной платы, определяется по итогам месяца, в котором Арендатор пользовался Объектом, исходя из первичных документов, полученных от контрагентов на основании приборов учета и заключенных арендодателем договоров обслуживания.

По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему 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

2957

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Заявка на перевозку груза № 17 от «18» мая 2015 г. к Договору №У-Ум2013-0013 на оказание транспортных услуг от 10.09.2013, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Предмет: предоставление Исполнителем услуг, связанных с перевозкой грузов по территории Российской Федерации. Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Заказчиком, выполнить перевозку грузов на основании заявок Заказчика (отправителя), который предоставляет их в письменной форме. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги;

Стороны:

Исполнитель (Перевозчик) – НПАО «Промстрой»;

Заказчик (Грузоотправитель) – ПАО «УРМА»;

Пункт отправления: 454038, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монтажников, д. 5;

Пункт назначения: Ярославская область, пос. Щедрино, ЛПДС «Ярославль».

Срок доставки груза: до 24.05.2015;

Наименование и объем груза: металлоконструкция весом 17 000 кг;

Плата за перевозку груза: 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей (за 3 рейса);

Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по актам выполненных работ в течение 14 банковских дней.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

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

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

Определить цену услуг по Заявке на перевозку груза № 17 к Договору на оказание транспортных услуг в размере цены за перевозку груза равной 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей.

По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому 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

2957

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Договор аренды № ТМ 0162-15 от 24.06.2015 (далее – Договор аренды) на следующих условиях:

Стороны:

Арендатор – НПАО «Промстрой»;

Арендодатель – ПАО «УРМА».

1.1. **Предмет договора аренды:** Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование объекты аренды:

№ п.п.	Объект аренды	Наименование	Кол-во	Остаточная стоимость, руб.
1.	Дизельная установка	ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ АЈD-132 в капотном исполнении с предпусковым подогревателем №1	1 шт.	474 365,71
2.	Дизельная установка	ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ АЈD-132 в капотном исполнении с предпусковым подогревателем №2	1 шт.	474 365,71

а Арендатор - принять объекты аренды, оплатить пользование и своевременно вернуть объекты аренды в исправном состоянии, с учетом нормального износа.

Срок действия договора: с «24» июня 2015г. по «31» декабря 2015г.

Арендная плата: Размер арендной платы за пользование Арендуемых объектов составляет:

50 000,00 рублей в месяц за каждый арендуемый объект, без НДС.

Итого, арендная плата в месяц по настоящему договору составляет 118 000,00 рублей в т.ч. НДС 18 000,00 руб.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

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

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену услуг по Договору аренды в размере арендной платы в месяц - 118 000,00 рублей в т.ч. НДС 18 000,00 руб.

По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому 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

2957

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Спецификация № 2 к договору поставки №К-Тоб2014-0027 от 24.09.2014г. на следующих условиях:

Предмет: Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, наименование, количество, ассортимент и/или комплектность и цена которой указываются в спецификациях, подписываемых к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях установленных Договором и спецификациями к нему;

Стороны:

Поставщик – НПАО «Промстрой»;

Покупатель – ПАО «УРМА»;

Наименование и количество товара: товарно-материальные ценности, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с приложением (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Цена продукции: 19 751 (Девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 23 копейки, в том числе НДС 18% 3 012 (Три тысячи двенадцать) рублей 90 копеек;

Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, связанные с доставкой Продукции до склада Покупателя.

Условия оплаты Продукции: Оплата в размере 100% от стоимости поставленной и принятой Покупателем Продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения Поставщиком надлежащим образом обязательств по поставке Продукции на склад Покупателя.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

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

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену товарно-материальных ресурсов по спецификации № 2 к договору поставки №К-Тоб2014-0027 от 24.09.2014г в размере цены товарно-материальных ценностей равной 19 751 (Девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 23 копейки, в том числе НДС 18% 3 012 (Три тысячи двенадцать) рублей 90 копеек.

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 Бабайлов И.В. (доверенность от 12.01.2015г.)

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./