

Отчет об итогах голосования на годовом 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 акционеров: годовое Общее собрание акционеров

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «07» июня 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2016 года.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2015 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА».
4. Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2016 год.

1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2015 года.

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

19 622

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

18737 (кворум имеется)

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

За - 18737;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

- 1) В связи с наличием убытка 327 418 т.р. по итогам деятельности Общества за 2015 год прибыль не распределять.
- 2) Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО «УРМА» по итогам 2015 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «УРМА».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».

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

98 110

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

93 685 (кворум имеется)

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

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Чеканский Андрей Вячеславович	18737
Данильченко Кирилл Сергеевич	18737
Кузьмин Алексей Алексеевич	18737
Беспалов Иван Николаевич	18737
Дулов Кирилл Александрович	18737

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Решение принято единогласно.

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

Избрать членов Совета директоров ПАО «УРМА» в составе 5 человек из предложенных кандидатов:

1. Чеканский Андрей Вячеславович;
2. Данильченко Кирилл Сергеевич;
3. Кузьмин Алексей Алексеевич;
4. Беспалов Иван Николаевич;
5. Дулов Кирилл Александрович.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА».

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

19 567

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

18737 (кворум имеется)

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

За - 18737;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе 3 (трех) человек из предложенных кандидатов:

1. Еловский Андрей Викторович;
2. Ерохова Юлия Валерьевна;
3. Дьяченко Татьяна Петровна.

4. Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2016 год.

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

19 622

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

18737 (кворум имеется)

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

За - 18737;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Утвердить Аудитором ПАО «УРМА» на 2016 год – Акционерное общество «КПМГ» (место нахождения, г. Москва, ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» № 255 от 28.12.2009, основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).

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 Фрай Е.К. (доверенность от 12.01.2016г.)

Имена председателя и секретаря общего собрания акционеров:

Председатель Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./

Секретарь Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./