

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «13» ноября 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «05» декабря 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для участия в общем собрании акционеров: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. 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

8 876

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:

5 867 (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 - 5867;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить **Договор субподряда № П-МНП32017-0031 от 20.09.2017**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Стороны:

Подрядчик – АО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

2) Предмет:

Субподрядчик по заданию Подрядчика обязуется выполнить весь комплекс электромонтажных работ по РП-308 объекта «Комбинированная установка переработки нефти (КУПН) для нужд АО «Газпромнефть-МНПЗ», расположенного на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ», по адресу: 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, сдать Подрядчику результат выполненных работ в соответствии с условиями Договора, а Подрядчик обязуется надлежащим образом и своевременно выполнить свои обязательства по Договору, в том числе принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену работ.

3) Цена:

Подрядчик выплачивает Субподрядчику сумму, составляющую предварительно 68 316 604,57 (Шестьдесят восемь миллионов триста шестнадцать тысяч шестьсот четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС 18% в размере 10 421 176,97 (Десять миллионов четыреста двадцать одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 97 копеек.

Цена Договора является предварительной и подлежит уточнению после получения Субподрядчиком от Подрядчика рабочей документации в полном объеме.

Цена Договора состоит из прямых затрат (фиксированных единичных расценок, умноженных на фактический объем Работ) и косвенных затрат.

4) Срок выполнения работ:

Начало работ – 01.08.2017

Окончание работ – 30.12.2017.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Контролирующее лицо Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУПП», которое одновременно также является контролирующим лицом АО «Промстрой», стороны в сделке.

Члены Совета директоров Общества Кузьмин А.А. и Беспалов И.Н., которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Промстрой», стороны в сделке.

2. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, 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, пришедших 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

8 876

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

5 867 (кворум имеется)

16 613 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелись кворумы:

Голосование по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:

За - 5867;

Воздержался – 0;

Против – 0

Голосование по крупной сделке:

За - 16613;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить Договор займа № ТМ 110-17 от 13.07.17, как крупную сделку, и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Стороны: Займодавец – ПАО «УРМА», Заёмщик – АО «Промстрой».

2) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях возобновляемого займа с лимитом задолженности в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа в сроки и в порядке, установленные Договором.

3) Цена: 250 000 000 рублей 00 копеек (НДС не облагается). За пользование суммой займа начисляются проценты в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых.

4) Срок возврата займа: Заемщик обязуется не позднее 31 июля 2019 года возвратить Займодавцу сумму полученного займа.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Контролирующее лицо Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», которое одновременно также является контролирующим лицом АО «Промстрой», стороны в сделке.

Члены Совета директоров Общества Кузьмин А.А. и Беспалов И.Н., которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Промстрой», стороны в сделке.

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 Кадочникова С.В. (доверенность от 12.01.2017)

Имена председателя и секретаря общего собрания акционеров:

Председатель Общего собрания _____ / Бормотова А.П./

Секретарь Общего собрания _____ / Бормотова А.П./