

## 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:** «16» декабря 2016 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «09» января 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, 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**

3009

**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 акционеров по первому вопросу повестки дня:

Одобрить **Дополнительное соглашение № 01 от 21.03.2016г. к Договору № П-Вг2016-0005 субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 15.03.2016**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Условия, изменяемые Дополнительным соглашением:

**Стоимость работ** ориентировочно составляет 332 542 521,28 (Триста тридцать два миллиона пятьсот сорок две тысячи пятьсот двадцать один рубль 28 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 50 726 825,28 (Пятьдесят миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять рублей 28 копеек).

Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Генподрядчиком объемов Работ и уточняется Дополнительными соглашениями Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору субподряда 2 будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Заказчиком Генеральному подрядчику, а затем Генеральным подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

**Срок выполнения работ:** с 15.02.2016 по 30.10.2016.

Условия № П-Вг2016-0005 субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 15.03.2016г. не изменяемые Дополнительным соглашением:

### Стороны:

Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

Подрядчик – АО «Промстрой»;

**Предметом Договора субподряда 2** является выполнение Субподрядчиком по заданию Генерального подрядчика работ, услуг и поставки материалов номенклатуры Субподрядчика для выполнения работ по строительству временного вахтового городка и полевых офисов для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ», в г. Тобольск Тюменской области. Виды работ согласованы Сторонами на основании проектно-сметной документации и указаны в Расчёте договорной цены.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

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

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

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

### 2. 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**

3009

**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 акционеров по второму вопросу повестки дня:**

Одобрить **Дополнительное соглашение № 01 от 15.07.2016 к Договору П-Вг2016-0024 субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 20 апреля 2016г.**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Условия, изменяемые Дополнительным соглашением:

**Цена работ:**

Стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 20 873 042,42 руб. (Двадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи сорок два рубля 42 копейки), в том числе НДС 18% 3 184 023,42 руб. (Три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи двадцать три рубля 42 копейки).

Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Генподрядчиком объемов Работ и уточняется Дополнительными соглашениями Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Заказчиком Генеральному подрядчику, а затем Генеральным подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

**Срок выполнения работ:** с 01 марта 2016 г. по 20 сентября 2016 г.

Условия Договора П-Вг2016-0024 субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 20 апреля 2016г. не изменяемые Дополнительным соглашением:

**Стороны Договора:**

Генеральный подрядчик – АО «Промстрой»;  
Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

**Предмет Договора:**

Предметом Договора является выполнение Субподрядчиком по заданию Генерального подрядчика работ, услуг и поставки материалов номенклатуры Субподрядчика для выполнения работ по строительству Временных сетей электроснабжения и освещения, а также по устройству внутриплощадочных сетей для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ», в г. Тобольск Тюменской области. Виды работ согласованы Сторонами на основании проектно-сметной документации.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

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

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

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

**3. 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**

3009

**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 акционеров по третьему вопросу повестки дня:**

Одобрить **Дополнительное соглашение № 05 к Договору № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Условия, изменяемые Дополнительным соглашением:

**Предмет:** выполнение Субподрядчиком по заданию Генерального подрядчика строительно-монтажных работ на объектах стройки «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» в г. Тобольск Тюменской области, следующих видов работ, согласованных Сторонами на основании рабочей документации, в т.ч.:

- 1) Титул ВЗиС. Административно-бытовой комплекс ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- 2) Титул ВЗиС. Монтаж металлозаготовительного участка ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- 3) Титул ВЗиС. Электромонтажные работы. МЗУ ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- 4) Монтаж производственной базы ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- 5) Титул 1101/1. Подготовка территории. Валка леса. Снос существующих сооружений. Демонтажные работы.
- 6) Титул 1201. Установка ГФ-2. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальные сметные расчеты №578224-1, №578592, №578659);
- 7) Титул 1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальный сметный расчет №578259);
- 8) Титул 1301. Сети КиА. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальный сметный расчет №578371-3);
- 9) Титул 1401/2. Реконструкция ТП-14. Электротехнические работы (Локальные сметные расчеты №578287-1, №577580);
- 10) Титул 1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения (Локальный сметный расчет №577493-1).
- 11) Титул 1403 Система электрообогрева. Электротехнические работы (Локальные сметные расчеты 578357-2, №578379, №578410-1, 578568);
- 12) Титул 1201. Установка ГФ-2. Контроль-измерительные приборы и автоматика. Раздел АК, чертеж № 0070.2014-03-1201-АК. Раздел АК-2, чертеж № 0070.2014-03-1201-АК2 (Локальные сметные расчеты №578650-2, №578900-1);
- 13) Титул 1201. Установка ГФ-2. Пуско-наладочные работы насосных агрегатов НЗ/1...3/4 (Локальный сметный расчет ПНР насоса Н-3);
- 14) Титул 1401/2. Реконструкция ТП-14. Электротехнические работы. Раздел ЭР, чертеж № 0070.2014-03-1401/2-ЭР1 (Локальные сметные расчеты №577566-5).
- 15) Титул 1101/1 Подготовка территории. Валка леса. Снос существующих сооружений. Демонтаж кабеля. Демонтаж существующих приборов КиА и кабелей;
- 16) Титул 1201. Установка ГФ-2. Перенос оборудования и кабельной продукции (доп к см 578224-1) Акт 109. Перенос шкафов КиА (доп к см 578224-1 по акту №121). Перенос вихревых расходомеров КиА. Перенос существующего оборудования и кабельной продукции (дефектный акт №130). Демонтаж и монтаж суц. обор-ния и кабельной продукции (акт 131).

- 17) Титул 1401/2 Реконструкция ТП-14. Отделение ГФ-2. Монтаж автоматизированной системы управления электроснабжением АСУЭ.
- 18) Титул 1502/1 Информационные линии связи АСУТП. Монтаж кроссовых кабелей. Перенос существующего оборудования и кабельной продукции. Автоматизация комплексная. Информационные линии связи АСУТП. (дефектный акт №129). Демонтаж и монтаж автоматических выключателей в существующих щитах 1ЩПК, 2ЩПК. Автоматизация комплексная. (дефектный акт №132). Демонтаж и монтаж автоматических выключателей в существующих щитах 1ЩПК, 2ЩПК. Автоматизация комплексная. (дефектный акт №133)
- 19) Градирня. Система электроснабжения. КИПиА. Электромонтажные работы. Внутриплощадочные электрические сети.
- 20) Титул 1301 Сети КиА. КиА (доп к смете №578371 по акту №141).
- 21) Пуско-наладочные работы, в т.ч.:
- 1201 АК, АК1, АК2.
  - 1201-ЭР1, ЭР2, ЭР3, ЭР4
  - 1204-ЭР, АК
  - 1301-АК
  - 1402/1-АК, ЭР, АСК
  - 1403-ЭР.ЭО, АК.ЭО, ТТ.ЭО.
  - 1502-АТХ
  - 1502/1-АК, ЭР
  - Заземление, электрообогрев
  - Градирня
  - КИП 1201-АК, АК1, АК2
  - КИП 1204-АК
  - Пожарная сигнализация 1501/1-СС;
- 22) Титул 1201 Установка ГФ-2:
- КиА (АК2) дополнение к смете инв.№ 578900-3, 578659-2,
  - Монтаж кабеленесущих конструкций (дополнение к смете №578650-2),
  - Временный демонтаж и монтаж кабеленесущих конструкций (по акту 160),
  - Монтаж кабеленесущих конструкций КиА (по акту 163),
  - Монтаж импульсной трубки КиА (по акту 162),
  - Перенос кабеля для электротехнических работ (по акту 159),
  - Дополнительные работы по переносу кабеленесущей трассы ЭР,
  - Перенос электрооборудования, кабеля и кабельных конструкций на блоках колонн 1, 2, 4,
  - Демонтажно-монтажные работы по монтажу кабеля КИП.1201 АК,
  - КиА акт №173,
  - КиА дополнение к смете инв. № 578224-1 (Акт №214),
  - Перенос кабельной трассы,
  - Перенос приборов и кабельной продукции (акт 218),
  - Демонтаж расходомеров вихревых и кабеля (акт №218),
  - Доп. работы (акт 216),
  - КиА акт №176,
  - КиА акт №172,
  - КиА (доп. работы по акту №204) АК, АК1.,
  - Электротехнические работы (доп. работы по акту №193).
  - Дополнительные работы по монтажу защитной трубы КиА (по акту 161),
  - Доп. работы по монтажу кабеленесущих конструкций (тит.1201 АК).

23) Титул 1403 Система электрообогрева:

- Доп. работы по монтажу кабельных линий (тит.1403),
- Доп. работы по монтажу греющего кабеля (акт 205),
- Дополнение к смете 578410-1 по акту №209,
- Дополнительные работы по электрообогреву импульсных линий и технологических трубопроводов (по акту №314);

24) Титул 1301 Сети КиА. Дополнительные работы к смете 578371-3 по акту № 206.

25) Титул 1401/2 Реконструкция ТП-14. Отделение ГФ-2. Доп. работы к ЛСР №578818-3 Монтаж АСУЭ.

26) Титул 1502/1 Информационные линии связи АСУТП. Дополнение к смете 579159 по акту №210, Электротехнические работы АСУТП.

27) Титул Градирня. КИПиА, изм.1, КИПиА, изм.1 Автоматическая пожарная сигнализация, №5 доп.1. Дополнительные электромонтажные работы.

**Цена работ:** Стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 123 601 937 руб. 80 коп (Сто двадцать три миллиона шестьсот одна тысяча девятьсот тридцать семь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 18 854 532 руб. 88 коп. (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два рубля 88 копеек), в т.ч.:

- стоимость работ по основному договору с учетом Дополнительных соглашений №01, 02, 03 составляет 89 047 708 руб. 80 коп (Восемьдесят девять миллионов сорок семь тысяч семьсот восемь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 13 583 548 руб. 80 коп. (Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь рублей 80 копеек);

- стоимость работ, предусмотренных пунктами 14 – 20 предмета Договора субподряда П-Тоб2014-0001 составляет 5 601 900 руб 79 коп (Пять миллионов шестьсот одна тысяча девятьсот рублей 79 копеек), в том числе НДС по ставке 18% в сумме 854 527 руб 24 коп (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать семь рублей 24 копейки);

- стоимость работ, предусмотренных пунктом 21 предмета Договора субподряда П-Тоб2014-0001, составляет 16 325 279 руб 94 коп (Шестнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч двести семьдесят девять рублей 94 копейки), в том числе НДС по ставке 18% в сумме 2 490 296 руб 94 коп (Два миллиона четыреста девяносто тысяч двести девяносто шесть рублей 94 копейки).

- стоимость работ, предусмотренных пунктами 22 – 27 предмета Договора субподряда П-Тоб2014-0001, составляет 12 627 048 руб. 27 коп (Двенадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сорок восемь рублей 27 копеек), в том числе НДС по ставке 18% в сумме 1 926 159 руб. 90 коп (Один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят девять рублей 90 копеек);

Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Генподрядчиком объемов Работ и уточняется Дополнительными соглашениями Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Заказчиком Генеральному подрядчику, а затем Генеральным подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

**Срок выполнения работ:** с 01.06.2016 по 23.09.2016.

Условия Договора № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014 не изменяемые Дополнительным соглашением:

**Стороны:**

Генподрядчик – АО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

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

Акционер Общества – АО «Промстрой», владеющее более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющееся одновременно стороной в сделке.

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

#### 4. 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**

3009

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить **Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № ТМ 0589-14 от 24.11.2014**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Условия, изменяемые Дополнительным соглашением:

**Предмет:** Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 8 500 000,00 (восемь миллионов пятьсот тысяч) российских рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа в сроки и в порядке, установленные Договором.

**Цена:** 8 500 000,00 (восемь миллионов пятьсот тысяч) российских рублей.

**Срок возврата займа:** не позднее 31 декабря 2017.

Основные условия Договора займа, не изменяемые Дополнительным соглашением:

**Стороны:**

Займодавец – ПАО «УРМА»;

Заемщик – ООО «Терминал»;

**Условия о размере и порядке выплаты процентов:** За пользование суммой займа начисляются проценты в размере 9,5 % (девять целых пять десятых) процентов годовых. Начисленные проценты за пользование суммой займа, либо части займа, подлежат уплате ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором проценты были начислены, но не позднее даты возврата займа. Проценты за пользование займом исчисляются со дня, следующего за днем списания суммы займа со счета Займодавца, по день поступления указанной суммы на расчетный счет Займодавца, указанного в Договоре, включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20% долей от уставного капитала ООО «Терминал», стороны в сделке.

Акционер Общества - АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку его аффилированное лицо владеет долей в размере более 20% уставного капитала ООО «Терминал», являющегося стороной в сделке.

Единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Общества: Данильченко К.С., который одновременно является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Терминал», 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 12.01.2016г.)

**Имена председателя и секретаря общего собрания акционеров:**

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / Чеканский А.В./

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ / Чеканский А.В./