

## 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:** «19» декабря 2016 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «10» 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.

#### 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 Договор поручительства № 103, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Стороны:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ПАО Сбербанк;

2) Предмет:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Акционерное общество «Промстрой» (адрес: 628186, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 30 корп. 8), всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 67/0000/0015/0024, заключенному между Банком и Принципалом, на следующих условиях:

- Принципал – АО «Промстрой»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (ИНН 1658087524, юридический адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона, почтовый адрес: 626150, Россия, Тюменская область, г. Тобольск, а/я 22).

- Цель предоставления гарантии – гарантия обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору подряда от «08» декабря 2015 г. № ЗСН.905: исполнения обязательств по контракту (договорная гарантия).

- Сумма гарантии – 269 701 565,70 (Двести шестьдесят девять миллионов семьсот одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по «31» января 2017 г.

- Неустойка:

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Банку неустойку в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии понимается Дата платежа, в которую Принципалом не исполнены предусмотренные Договором о предоставлении банковской гарантии обязательства. Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

3) Срок действия договора – по «31» января 2020 года включительно.

#### Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку так же владеет более 20% голосующих акций АО «Промстрой», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Акционер Общества - АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, который является выгодоприобретателем по сделке.

Члены Совета директоров Общества: Кузьмин А.А., Беспалов И.Н., которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Промстрой», выгодоприобретателя по 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./