

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: «20» апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «11» мая 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

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:

7 991 (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 - 7991;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить Договор поручительства №182/2 (далее – Договор), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

1) Стороны:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ПАО Сбербанк;

2) Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Акционерное общество «Промстрой» (адрес: 628186, АО Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д.30, корп. 8, ИНН 8610000479. ОГРН 1028601499189), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 182 от «18» января 2018 г. (далее – Договор о предоставлении банковских гарантий), на следующих основных условиях:

Стороны:

Принципал – АО «Промстрой»;

Гарант – ПАО Сбербанк;

Бенефициары

- Акционерное общество «НИПИГазпереработка», адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.14;

- Общество с ограниченной ответственностью «Запсибнефтехим», адрес: 626150, г. Тобольск, ул. Промзона.

Цель предоставления гарантий:

исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициарами:

- исполнение обязательств по Договору субподряда №МНПЗ-159 от 31.07.2017,

- исполнение обязательств по Договору субподряда №МНПЗ-130 от 28.07.2017;

- исполнение обязательств в гарантийный период по договору №ЗСНХ.2254 от 04.07.2017;

- исполнение обязательств в гарантийный период по проекту «Комплекс работ по монтажу Котельной титул 7490 в рамках реализации проекта «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн.тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)».

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором о предоставлении банковских гарантий, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по гарантии(ям);

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление гарантии(ий) и других платежей по Договору о предоставлении банковских гарантий;

- обязательства по уплате неустойки;

- возмещение судебных и иных расходов Поручителя, связанных с реализацией прав по Договору о предоставлении банковских гарантий и Договору.

Сумма гарантий:

В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий общая сумма одновременно действующих банковских гарантий (далее – Лимит) не может превышать – 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей, при этом:

- не более 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей для гарантий исполнения обязательств по договору/контракту;

- не более 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей для гарантий исполнения обязательств по договору/контракту в гарантийный период.

Вознаграждение за выдачу банковских гарантий:

2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых от суммы соответствующей банковской гарантии; порядок уплаты – одновременно не позднее даты передачи соответствующей банковской гарантии, начиная с даты предоставления соответствующей банковской гарантии и заканчивая датой истечения срока действия банковской гарантии (включительно);

Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по банковским гарантиям:

14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по соответствующей банковской гарантии;

Срок действия банковских гарантий:

Срок действия Лимита - с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий до «01» августа 2023 г.

Срок действия каждой гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, для исполнения обязательств по договору/контракту не может превышать 12 месяцев и истекать позднее срока действия Лимита.

Срок действия каждой гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, для исполнения обязательств по договору/контракту в гарантийный период не может превышать 62 месяцев с момента завершения работ по договору/контракту и истекать позднее срока действия Лимита.

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.

Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, и/или размера вознаграждения за выдачу банковских гарантий, при предоставлении очередных Гарантий

3) Срок действия Договора: до «01» августа 2026 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

Контролирующее лицо ПАО «УРМА» - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУПП», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Промстрой», выгодоприобретателя по сделке.

Член Совета директоров ПАО «УРМА» Кузьмин А.А., который одновременно является членом 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 12.01.2017)

Имена председателя и секретаря общего собрания акционеров:

Председатель Общего собрания _____ / Бормотова А.П./

Секретарь Общего собрания _____ / Бормотова А.П./