

## 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:** «22» августа 2017 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «13» сентября 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. О внесении изменения в Устав ПАО «УРМА».

#### **1. О внесении изменения в Устав ПАО «УРМА».**

**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**

19 622

**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:**

16613 (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 - 16613;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Внести изменение в Устав ПАО «УРМА», в связи с закрытием Нижневартовского и Челябинского филиалов ПАО «УРМА».

Утвердить Изменение № 1 в Устав ПАО «УРМА» (редакция № 3):

#### **ИЗМЕНЕНИЕ № 1**

в Устав Публичного акционерного общества «Уралмонтажавтоматика» (редакция №3)

Пункт 5.2. раздела «ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА» изложить в следующей редакции:

«Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества».

Поручить Генеральному директору ПАО «УРМА» обеспечить государственную регистрацию Изменения № 1 в Устав ПАО «УРМА» (редакция №3) в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

**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 Горинская Т.А. (доверенность от 12.01.2017)

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

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / Бормотова А.П./

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ / Бормотова А.П./