

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: «27» марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «18» апреля 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

8876

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:

7791 (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 - 7791;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить Дополнительное соглашение № 03 от 01.11.2016 к Договору № П-Вт2016-0005 субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 15.03.2016, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Условия, изменяемые Дополнительным соглашением:

Предметом Договора является выполнение Субподрядчиком по заданию Генерального подрядчика работ, услуг и поставки материалов номенклатуры Субподрядчика для выполнения электротехнических работ и КИПиА 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.

Цена:

Стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 207 519 983,74 рублей (Двести семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 74 копейки), в том числе НДС 18% в сумме 31 655 590,74 рублей (Тридцать один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто рублей 74 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.

Сроки выполнения работ: «15» февраля 2016 г. по «25» января 2017 г.

Условия Договора субподряда, не изменяемые Дополнительным соглашением:

Стороны:

Генподрядчик - АО «Промстрой»;

Субподрядчик - ПАО «УРМА».

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Контролирующее лицо Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», поскольку 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 _____ / Чеканский А.В./

Секретарь Общего собрания _____ / Чеканский А.В./