

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: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» декабря 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «19» февраля 2018 года.

Место проведения Общего собрания: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «УРМА».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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:

18 750 (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 - 18750;

Воздержался - 0;

Против - 0

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «УРМА».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 98 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 98 110.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 93 785 голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования каждого лица, принявшего участие в Общем собрании акционеров:

1. Колесникова Галина Константиновна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Бормотова Алевтина Петровна	10
Казаков Сергей Владимирович	10
Кузьмин Алексей Алексеевич	10
Логачев Станислав Евгеньевич	10
Жерегель Олеся Владимировна	10

2. Червонная Анна Владимировна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Бормотова Алевтина Петровна	2 124
Казаков Сергей Владимирович	2 124
Кузьмин Алексей Алексеевич	2 124
Логачев Станислав Евгеньевич	2 124
Жерегель Олеся Владимировна	2 124

3. Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Бормотова Алевтина Петровна	10 746

Кузьмин Алексей Алексеевич	10 746
Логачев Станислав Евгеньевич	10 746
Жергель Олеся Владимировна	10 746

4. Акционерное общество «Промстрой» - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Бормотова Алевтина Петровна	5 867
Казаков Сергей Владимирович	5 867
Кузьмин Алексей Алексеевич	5 867
Логачев Станислав Евгеньевич	5 867
Жергель Олеся Владимировна	5 867

5. Кочкина Татьяна Михайловна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам, голосов
Бормотова Алевтина Петровна	35
Казаков Сергей Владимирович	
Кузьмин Алексей Алексеевич	
Логачев Станислав Евгеньевич	
Жергель Олеся Владимировна	

Итоги голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов	«ПРОТИВ» по всем кандидатам	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Бормотова Алевтина Петровна	18 747	0	35
Казаков Сергей Владимирович	18 747		
Кузьмин Алексей Алексеевич	18 747		
Логачев Станислав Евгеньевич	18 747		
Жергель Олеся Владимировна	18 747		

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «УРМА» в составе 5 человек из предложенных кандидатов:

1. Бормотова Алевтина Петровна;
2. Казаков Сергей Владимирович;
3. Кузьмин Алексей Алексеевич;
4. Логачев Станислав Евгеньевич;
5. Жергель Олеся Владимировна.

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 12.01.2018)

Имена председателя и секретаря общего собрания акционеров:

Председатель Общего собрания  / Сумарокова В.А./

Секретарь Общего собрания  / Сумарокова В.А./