

Отчет об итогах голосования на 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: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества без предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «08» июня 2015 года

Дата проведения общего собрания: «29» июня 2015 года

Место проведения общего собрания: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «УРМА» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «УРМА» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках ПАО «УРМА».
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2015 год.
7. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Годового отчета ПАО «УРМА» за 2014 год.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:

18 737 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

«За» - 18 737 голосов

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «УРМА» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «УРМА» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках ПАО «УРМА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:

19 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по второму вопросу:

18 737 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

«За» - 18 737 голосов

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «УРМА» за 2014 год, в той числе о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ПАО «УРМА».

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

19 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:

18 737 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

«За» - 18 737 голосов

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

1) В связи с наличием убытка 52 307 т.р. по итогам деятельности Общества за 2014 год прибыль не распределять.

2) Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «УРМА» по итогам 2014 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «УРМА».

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

98 110

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:

93 685 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Чеканский Андрей Вячеславович	18737
Першиков Константин Алексеевич	18737
Дроздов Алексей Викторович	18737
Данильченко Кирилл Сергеевич	18737
Петров Сергей Борисович	18737

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членов Совета директоров ПАО «УРМА» в составе 5 человек из предложенных кандидатов:

1. Чеканский Андрей Вячеславович;
2. Першиков Константин Алексеевич;
3. Дроздов Алексей Викторович;
4. Данильченко Кирилл Сергеевич;
5. Петров Сергей Борисович.

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

19 570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:

18 737 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

«За» - 18 737 голосов

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе 3 (трех) человек из предложенных кандидатов:

4. Еловский Андрей Викторович;
5. Ерохова Юлия Валерьевна;
6. Кобякова Евгения Сергеевна.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

19 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:

18 737 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

«За» - 18 737 голосов

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Аудитором ПАО «УРМА» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж» (ОГРН: № 1117746909532, ИНН: 7727765372, является членом Некоммерческого Партнерства «Московская аудиторская палата» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): № 11203002033 в реестре НП «МоАП»).

По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

19 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому 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

2957

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому 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 вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

За - 2124;
Воздержался – 0;
Против – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на нижеперечисленных условиях:

1) Договор поручительства на следующих условиях:

1.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»;
- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - ПРИНЦИПАЛ) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком (он же Гарант) и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 175 693 624 (Сто семьдесят пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 02 копейки;

- Бенефициар – ЗАО «НефтеХимСервис» (местонахождение: 654007, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, д. 39, ИНН 4217102358, ОГРН 1084217001990);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Целевое назначение: обеспечивается исполнение Принципалом обязательств по Договору субподряда №593/12/ГК-ТПС2013-0001 от 28.12.2012г. на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве объекта: «Магистральный нефтепровод «Александровское – Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка». Корректировка»: возмещение любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный срок.

- Срок действия гарантии – с даты поступления на счёт Принципала № 40702810367020000417 открытый в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» денежных средств, в размере не менее 71 769 805 (Семьдесят один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пять) рублей 59 копеек по 31 января 2017г (включительно);

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии - 3,0 (Три) процента годовых от суммы гарантии, что составляет 9 169 763 (Девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 12 копеек; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 20,0 (Двадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую 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);

1.3) Срок Договора поручительства – по 31.01.2020 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемым сделкам.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемым сделкам.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемым сделкам.

2) Последующий договор залога ценных бумаг на следующих условиях:

2.1) Стороны Договора залога:

- Залогодержатель (Гарант) – ОАО «Сбербанк России»

- Залогодатель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»

2.2) Предметом Договора залога является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю принадлежащего ему на праве собственности простого векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД №0264984 на сумму 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро с датой погашения по предъявлении, но не ранее чем 10.04.2018 г.

2.3) Оценочная стоимость Предмета залога соответствует номинальной стоимости указанного векселя и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро.

Залоговая стоимость Предмета залога соответствует оценочной стоимости Предмета залога и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро.

2.4) Рыночная стоимость Предмета залога соответствует номинальной стоимости указанного векселя и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро 12 евроцентов.

Залоговая стоимость Предмета залога соответствует рыночной стоимости Предмета залога и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) евро 12 евроцентов, что по курсу Банка России по состоянию на «15» апреля 2015г. 54,8387 руб. за 1 евро составляет 31 070 486 (Тридцать один миллион семьдесят тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 02 копейки.

2.5) Предметом залога обеспечивается исполнение Принципалом: Непубличное акционерное общество «Промстрой», (ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189, местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 30, корп. 8) (далее - ПРИНЦИПАЛ) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Принципалом и Залогодержателем (он же Гарант), на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 175 693 624 (Сто семьдесят пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 02 копейки;

- Бенефициар – ЗАО «НефтеХимСервис» (местонахождение: 654007, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, д. 39, ИНН 4217102358, ОГРН 1084217001990);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Целевое назначение: обеспечивается исполнение Принципалом обязательств по Договору субподряда №593/12/ГК-ТПС2013-0001 от 28.12.2012г. на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве объекта: «Магистральный нефтепровод «Александровское – Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка». Корректировка»: возмещение любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный срок.

- Срок действия гарантии – с даты поступления на счёт Принципала № 40702810367020000417 открытый в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» денежных средств, в размере не менее 71 769 805 (Семьдесят один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пять) рублей 59 копеек по 31 января 2017г (включительно);

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии - 3,0 (Три) процента годовых от суммы гарантии, что составляет 9 169 763 (Девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 12 копеек; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 20,0 (Двадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую 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);

2.6) Срок Договора залога – по 31.01.2020 включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемым сделкам.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемым сделкам.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемым сделкам.

По восьмому вопросу повестки дня: Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

19 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому 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

2957

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому 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 вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеперечисленных условиях:

Последующий договор залога ценных бумаг на следующих условиях:

1.1) Стороны Договора залога:

- Залогодержатель (Гарант) – ОАО «Сбербанк России»

- Залогодатель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»

1.2) Предметом Договора залога является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю принадлежащего ему на праве собственности простого векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД №0264984 на сумму 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро с датой погашения по предъявлению, но не ранее чем 10.04.2018 г.

1.3) Оценочная стоимость Предмета залога соответствует номинальной стоимости указанного векселя и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро.

Залоговая стоимость Предмета залога соответствует оценочной стоимости Предмета залога и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро.

1.4) Рыночная стоимость Предмета залога соответствует номинальной стоимости указанного векселя и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) евро 12 евроцентов.

Залоговая стоимость Предмета залога соответствует рыночной стоимости Предмета залога и составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) евро 12 евроцентов, что по курсу Банка России по состоянию на «15» апреля 2015г. 54,8387 руб. за 1 евро составляет 31 070 486 (Тридцать один миллион семьдесят тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 02 копейки.

1.5) Предметом залога обеспечивается исполнение Принципалом: Закрытое акционерное общество «СУ-6 Нефтегазмонтаж» (ИНН 2635043064, ОГРН 1022601949105, местонахождение: 355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 36) (далее - ПРИНЦИПАЛ) всех обязательств по:

1.5.1) Договору о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 10 317 472 (Десять миллионов триста семнадцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля 10 копеек;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту № 162.15 от 18.02.2015г. на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации инвестиционных программ и программ технического перевооружения, реконструкции капитального и технического ремонта по объекту ООО «Транснефть - Балтика» 2015: 13-ТПР-004-00002 «СИКН № 433 на ЛПДС «Ярославль. ЯРНУ. Техническое перевооружение». Лот № 27-БНП/ТПР-4-03.2013 «СИКН».

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика» (местонахождение: 195009, Россия, г. Санкт - Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, лит. А, ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711);

- Принципал – Закрытое акционерное общество «СУ-6 Нефтегазмонтаж», ИНН 263504, ОГРН 1028601499189;

- Гарант – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по 31.07.2015 включительно;

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 3,0 (Три) процента годовых от суммы гарантии, что составляет 84 801 (Восемьдесят четыре тысячи восемьсот один) рубль 14 копеек; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 20,0 (Двадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – при несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.5.1.1) Срок Договора залога – по 31.07.2018 г. включительно.

1.5.2) Договору о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 10 327 799 (Десять миллионов триста двадцать семь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 90 копеек;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту № 162.15 от 18.02.2015г. на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации инвестиционных программ и программ технического перевооружения, реконструкции капитального и технического ремонта по объекту ООО «Транснефть - Балтика» 2015: 13-ТПР-004-00002 «СИКН № 433 на ЛПДС «Ярославль. ЯРНУ. Техническое перевооружение». Лот № 27-БНП/ТПР-4-03.2013 «СИКН»: на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции,

ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации инвестиционных программ и программ технического перевооружения, реконструкции капитального и технического ремонта по объекту ООО «Транснефть - Балтика» 2015;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика» (местонахождение: 195009, Россия, г. Санкт - Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, лит. А, ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711);

- Принципал – Закрытое акционерное общество «СУ-6 Нефтегазмонтаж», ИНН 263504, ОГРН 1028601499189;

- Гарант – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по 31.08.2015 включительно;

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 3,0 (Три) процента годовых от суммы гарантии, что составляет 111 200 (Сто одиннадцать тысяч двести) рублей 69 копеек; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 20,0 (Двадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – при несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.5.2.1) Срок Договора залога – по 31.08.2018 включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», выгодоприобретателя по одобряемым сделкам.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом владельца более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», выгодоприобретателем по одобряемым сделкам.

Члены Совета директоров Общества: Кузнецов Д.В., Чеканский А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», выгодоприобретателем по одобряемым сделкам.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если 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 Бабайлов И.В. (доверенность от 12.01.2015г.)

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./