

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: «04» августа 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «25» августа 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 взаимосвязанных крупных сделок.

1. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок.

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:

18737 (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 - 18737;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить взаимосвязанные крупные сделки, а именно:

1. Договор поручительства № 100-5 от 28 июня 2017 г., на следующих условиях:

1) Стороны:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ПАО Сбербанк;

2) Предмет:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» (адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, ИНН 7733556105, ОГРН 1057749115401), всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 100 от 28 июня 2017 г., на следующих условиях:

- Принципал – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа» (АО «НИПИГазпереработка»), адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.14.

- Цель предоставления гарантии – исполнение обязательств по Договору субподряда №МНПЗ-067 от 05.12.2016.

- Сумма гарантии – 227 823 194,00 (Двести двадцать семь миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто девяносто четыре) рубля;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых; порядок уплаты - с даты предоставления банковской гарантии и заканчивая датой истечения срока действия банковской гарантии (включительно);

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по «30» июня 2018 г.

- Неустойка:

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Банку неустойку в размере платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах 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.

3) Срок действия договора – по «30» июня 2021 г. включительно.

2. Договор поручительства № 98-5 от 28 июня 2017 г., на следующих условиях:

1) Стороны:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ПАО Сбербанк;

2) Предмет:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» (адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, ИНН 7733556105, ОГРН 1057749115401), всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 98 от 28 июня 2017 г., на следующих условиях:

- Принципал – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа» (АО «НИПИГазпереработка»), адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.14.

- Цель предоставления гарантии – исполнение обязательств по Договору субподряда №МНПЗ-061 от 14.10.2016.

- Сумма гарантии – 232 943 838,00 (Двести тридцать два миллиона девятьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых; порядок уплаты - с даты предоставления банковской гарантии и заканчивая датой истечения срока действия банковской гарантии (включительно);

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по «05» мая 2018 г.
- Неустойка:

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Банку неустойку в размере платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах 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.

- 3) Срок действия договора – «05» мая 2021 г. включительно.

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./