

Отчет об итогах голосования на годовом 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: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «08» июня 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2018 года.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2017 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА».
4. Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2018 год.

1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «УРМА» по результатам 2016 года.

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

19 622

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

За - 18750;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

- 1) Не распределять прибыль по итогам деятельности ПАО «УРМА» за 2017 год.
- 2) Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО «УРМА» по итогам 2017 года.

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

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

98 110

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

93 745 (кворум имеется)

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

1. Червоная Анна Владимировна - вариант голосования:

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

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

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Бормотова Алевтина Петровна	10 746
Дулов Кирилл Александрович	10 746
Жерегель Олеся Владимировна	10 746
Казаков Сергей Владимирович	10 746
Кузьмин Алексей Алексеевич	10 746

3. Акционерное общество «Промстрой» - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Бормотова Алевтина Петровна	5 867
Дулов Кирилл Александрович	5 867
Жерегель Олеся Владимировна	5 867
Казаков Сергей Владимирович	5 867
Кузьмин Алексей Алексеевич	5 867

4. Колесникова Галина Константиновна - вариант голосования:

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

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

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Бормотова Алевтина Петровна	18747
Дулов Кирилл Александрович	18747
Жерегель Олеся Владимировна	18747
Казаков Сергей Владимирович	18747
Кузьмин Алексей Алексеевич	18747

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

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. Дулов Кирилл Александрович;
3. Жерегель Олеся Владимировна;
4. Казаков Сергей Владимирович;
5. Кузьмин Алексей Алексеевич.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «УРМА».

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

19 622

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

18 750 (кворум имеется)

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

1. Червоная Анна Владимировна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Гладких Оксана Михайловна	2 124
Дубиняк Елена Николаевна	2 124
Шемякина Татьяна Дмитриевна	2 124

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

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Гладких Оксана Михайловна	10 746
Дубиняк Елена Николаевна	10 746
Шемякина Татьяна Дмитриевна	10 746

3. Акционерное общество «Промстрой» - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Гладких Оксана Михайловна	5 867
Дубиняк Елена Николаевна	5 867
Шемякина Татьяна Дмитриевна	5 867

4. Колесникова Галина Константиновна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Гладких Оксана Михайловна	10
Дубиняк Елена Николаевна	10
Шемякина Татьяна Дмитриевна	10

5. Хайрутдинов Марсель Мунирович - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Гладких Оксана Михайловна	3
Дубиняк Елена Николаевна	3
Шемякина Татьяна Дмитриевна	3

Итоги голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Гладких Оксана Михайловна	18 750
Дубиняк Елена Николаевна	18 750
Шемякина Татьяна Дмитриевна	18 750

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

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

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

1. Гладких Оксана Владимировна;
2. Дубиняк Елена Николаевна;
3. Шемякина Татьяна Дмитриевна.

4. Об утверждении Аудитора ПАО «УРМА» на 2018 год.

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

19 622

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

18750 (кворум имеется)

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

За - 18750;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Утвердить Аудитором ПАО «УРМА» на 2018 год – Акционерное общество «КПМГ» (место нахождения, г. Москва, ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» № 255 от 28.12.2009, основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).

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 Панков А.А. (доверенность от 29.05.2018)

Имена председателя и секретаря общего собрания акционеров:

Председатель Общего собрания  / Сумарокова В.А./

Секретарь Общего собрания  / Сумарокова В.А./