

## 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:** внеочередное Общее собрание акционеров

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «10» января 2016 года.

**Дата проведения общего собрания:** «03» февраля 2016 года.

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

### Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава Общества (редакция № 3).

**По вопросу повестки дня:** Об утверждении Устава Общества (редакция № 3).

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

19 622

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

18737 (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 - 18737;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Внести изменения в Устав ПАО «УРМА», в связи с изменением компетенции органов управления и закрытием филиалов Общества. Утвердить Устав ПАО «УРМА» в новой редакции (редакция № 3) с 24.03.2016г.

Поручить Генеральному директору ПАО «УРМА» обеспечить государственную регистрацию Устава ПАО «УРМА» (редакция №3) в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

**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 11.01.2016г.)

### Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / Дьяченко Т.П./