

## 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:** «24» февраля 2016 года.

**Дата проведения общего собрания:** «16» марта 2016 года.

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

### Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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**

2954

**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:**

2124 (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 - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

**Договор № ТМ 0248-15 на оказание услуг по предоставлению работников** (далее – Договор оказания услуг) на следующих условиях:

#### 1) Стороны Договора оказания услуг:

Заказчик – НПАО «Промстрой»;

Исполнитель – ПАО «УРМА»;

#### 2) Предмет Договора оказания услуг:

Исполнитель принимает на себя обязательство на основании заявки Заказчика оказывать услуги по предоставлению в распоряжение Заказчика работников Исполнителя определенной профессии и квалификации, в установленном количестве, в определенном режиме оказания услуг, для использования их труда в его производственном процессе и выполнения иных функций, связанных с производством, на условиях, определенных Договором оказания услуг.

3) **Место оказания услуг:** РФ, Томская область, проект: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка». Корректировка».

#### 4) Стоимость услуг:

Ежемесячная итоговая сумма предоставленных Исполнителем услуг определяется, исходя из фактически отработанного времени у Заказчика в соответствии с таблицей учета отработанного времени умноженном на стоимость человека/часа монтажника, приведенном в следующей таблице:

№ п/п	Наименование статей затрат	Сумма, руб. (без НДС 18%)
1.	Стоимость чел/часа работника Исполнителя	650

5) **Срок оказания услуг:** с «15» сентября 2015г. по «31» декабря 2015г.

### Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, 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», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену услуг, выполняемых по Договору оказания услуг, исходя из фактически отработанного времени у Заказчика в соответствии с таблицей учета отработанного времени умноженном на 650 (шестьсот пятьдесят) рублей - стоимость человека/часа работника Исполнителя.

**По второму вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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, приходившихся на голосующие акции общества по второму 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**

2954

**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:**

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

**1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору № П-Том2015-0003 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве объекта: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка. Корректировка» (далее – Дополнительное соглашение), на следующих условиях:**

Условия, изменяемые дополнительным соглашением:

Срок выполнения работ:

Начало работ: 07.09.2015г.

Окончание работ: 31.10.2015г.

Основные условия Договора № П-Том2015-0003 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве объекта: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка. Корректировка» (далее – Договор субподряда), не изменяемые Дополнительным соглашением, действующие на дату принятия решения об одобрении Дополнительного соглашения к Договору субподряда:

**Стороны:**

- Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

- Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

**Предмет Договора субподряда:**

Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на Объекте: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка. Корректировка» в соответствии с Договором субподряда и Рабочей документацией в соответствии с «Графиком выполнения работ»:

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены следующих работ и услуг:

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений;
- поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и услуг по Договору субподряда (за исключением материалов и оборудования, входящих в поставку Подрядчика);
- хранение материалов и оборудования поставки Подрядчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования;
- вывозку до мест складирования материалов и оборудования поставки Подрядчика согласно проекту организации строительства;
- вывозку на Объект материалов и оборудования поставки Подрядчика;
- проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения;
- проведение испытаний и пропуск диагностических приборов;
- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно Рабочей документации;
- формирование и предоставление Подрядчику исполнительной документации;
- установление дефектов, допущенных Субподрядчиком в ходе производства работ;
- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади, представленных Подрядчиком участков;

- передача Субподрядчиком рекультивированных на всей площади проведения работ участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с оформлением акта приема-передачи в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;

- сдачу выполненных работ Подрядчику по Актам формы КС-2, КС-3 и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;

- выполнение иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;

- охрану Объекта (строительной площадки производства работ).

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены следующих работ и услуг:

- аренда тупиков, складов, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров;
- приёмка от Грузоперевозчиков материалов и оборудования;
- выгрузка, перевалка, складирование, хранение материалов и оборудования;
- раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат собственникам в порожнем состоянии с оформлением необходимых перевозочных документов;
- транспортировка материалов и оборудования от железнодорожных станций выгрузки до строительных площадок, площадок хранения, складов;
- иных работ и услуг, необходимых для обеспечения поставки на Объект материалов и оборудования поставки Субподрядчика и поставки Подрядчика.

**Цена работ:**

Договорная цена работ и услуг, подлежащих оплате Субподрядчику, составляет 3 894 000,00 (Три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 594 000,00 (Пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, 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 одобряемой сделке.

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

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере стоимости работ равной 3 894 000,00 (Три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 594 000,00 (Пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.

**По третьему вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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, приходившихся на голосующие акции общества по третьему 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить Спецификацию № 01 к Договору поставки №К-Тоб2015-0014 от 02.11.2015г. (далее – Договор поставки), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны:**

Покупатель – НПАО «Промстрой»;

Поставщик – ПАО «УРМА»;

**Предмет:** Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, наименование, количество, ассортимент и/или комплектность и цена которой указываются в спецификациях, подписываемых к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, установленных Договором и спецификациями к нему;

**Наименование и количество продукции:** Товарно-материальные ценности, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ:

№ П/П	РiD	Титул	Раздел	Наименование	Марка, ГОСТ	Ед. Изм.	Кол-во.	Цена за ед. без НДС	Стоимость без НДС
1	MP.100	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Швеллер К240цУТ1,5	ТУ 36-1434-2005	шт	35	415,71р.	14 549,69р.
2	MP.101	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Уголок К242цУТ1,5	ТУ 36-1434-2005	шт	15	463,64р.	6 954,57р.
3	MP.1045	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Стойка кабельная, L=400 мм К1150цУТ1,5	ТУ 3449-005-01395354-2011	шт	18	40,09р.	721,60р.
4	MP.1046	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Скоба К1157цУТ1,5	ТУ 3449-005-01395354-2011	шт	56	16,56р.	927,28р.
5	MP.1047	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Полка кабельная L=430мм К1163цУТ1,5	ТУ 3449-005-01395354-2011	шт	69	51,42р.	3 547,88р.
6	MP.1048	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Полка кабельная L=250мм К1161цУТ1,5	ТУ 3449-005-01395354-2011	шт	6	29,63р.	177,79р.
7	MP.1049	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Лоток прямой лестничный НЛ40 П1,87 цУТ1,5	ТУ 3449-005-01395354-2011	шт	231	369,52р.	85 358,20р.
8	MP.1050	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Лоток прямой лестничный НЛ20 П1,87 цУТ1,5	ТУ 3449-005-01395354-2011	шт	22	345,11р.	7 592,51р.
9	MP.1051	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Секция угловая НЛ-У40 цУТ1,5	ТУ 3449-003-01395354-2011	шт	1	369,52р.	369,52р.
10	MP.1052	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Лоток прямой глухой ЛМГ400 цУТ1,5	ТУ 3449-001-01394366-97	шт	11	718,12р.	7 899,28р.
11	MP.1053	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Крышка прямого лотка КЛ400 цУТ1,5	ТУ 3449-001 - 01394366-97	шт	11	372,13р.	4 093,44р.
12	MP.1054	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Лоток прямой перфорированный ЛМ200 цУТ1,5	ТУ 3449-001 - 01394366-97	шт	1	328,56р.	328,56р.

13	MP.1055	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Крышка прямого лотка КЛ200 цУТ1,5	ТУ 3449-001-01394366-97	штг	1	224,85р.	224,85р.
14	MP.1056	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Прижим НЛ-ПР	ТУ 3449-003-01395354-2011	штг	554	13,07р.	7 242,17р.
15	MP.1057	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Профиль зетовый К241 П2,5 цУТ1,5	ТУ 36-1434-82	штг	26	333,78р.	8 678,40р.
16	MP.1058	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Швеллер К225 цУТ1,5	ТУ 36-1434-82	штг	6	555,15р.	3 330,87р.
17	MP.1059	1201. Установка ГФ-2	ЭР1 (Электротехнические решения)	Уголок К242 цУТ1,5	ТУ 36-1434-82	штг	6	463,64р.	2 781,83р.
18	MP.1085	1201. Установка ГФ-2	ЭР2 (Электротехнические решения)	Профиль зетовый К239цУТ1,5		штг	1	529,00р.	529,00р.
19	MP.109	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Полка кабельная К1163цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	321	51,42р.	16 505,34р.
20	MP.1091	1201. Установка ГФ-2	ЭР2 (Электротехнические решения)	Уголок К242цУТ1,5		штг	1	463,64р.	463,64р.
21	MP.110	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Лестничный лоток НЛ40-П1,87ХЛ1	ТУ 3449-017-05774835-2007	штг	101	369,52р.	37 321,12р.
22	MP.1101	1201. Установка ГФ-2	ЭР2 (Электротехнические решения)	Лоток прямой ЛМ 100х65 УТ1.5		штг	11	248,38р.	2 732,15р.
23	MP.1103	1201. Установка ГФ-2	ЭР2 (Электротехнические решения)	Профиль зетовый К239цУТ1,5		штг	2	529,00р.	1 058,00р.
24	MP.1104	1201. Установка ГФ-2	ЭР2 (Электротехнические решения)	Уголок К242цУТ1,5		штг	3	463,64р.	1 390,91р.
25	MP.1105	1201. Установка ГФ-2	ЭР2 (Электротехнические решения)	Полоса К106цУТ1,5		штг	1	196,96р.	196,96р.
26	MP.1106	1201. Установка ГФ-2	ЭР2 (Электротехнические решения)	Швеллер К225цУТ1,5	ТУ 36-1434-2005	штг	5	555,15р.	2 775,73р.
27	MP.111	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Секция угловая НЛ-У40УТ1,5	ТУ 3449-017-05774835-2007	штг	7	369,52р.	2 586,61р.
28	MP.113	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Прижим НЛ-ПР УТ2,5	ТУ 3449-017-05774835-2007	штг	455	13,07р.	5 947,99р.
29	MP.114	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Лоток прямой глухой ЛМГ 100		штг	31	249,25р.	7 726,72р.
30	MP.115	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Крышка прямого лотка КЛ 100		штг	31	113,30р.	3 512,15р.
31	MP.116	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-018-05774835-2007	штг	17	529,00р.	8 993,01р.
32	MP.116.1	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-018-05774835-2007	штг	10	529,00р.	5 290,01р.
33	MP.1191	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	АК (Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП50х50 П2,5 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	40	308,51р.	12 340,44р.
34	MP.1192	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1150цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	20	40,09р.	801,78р.
35	MP.1194	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	АК (Автоматизация комплексная)	Полка кабельная оцинкованная К1163цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	26	51,42р.	1 336,88р.

36	MP.1195	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	АК (Автоматизация комплексная)	Профиль зетовый К241 УТ2, L=250 мм	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	10	208,29р.	2 082,89р.
37	MP.1231	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	ЭР (электротехнические решения)	Полка кабельная, длина 445 мм К1163цУТ1,5	ТУ 3449-020-05774835-2008	штг	3	51,42р.	154,26р.
38	MP.1232	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	ЭР (электротехнические решения)	Стойка кабельная, длина 400 мм К1150цУТ1,5	ТУ 3449-020-05774835-2008	штг	3	40,09р.	120,27р.
39	MP.1233	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	ЭР (электротехнические решения)	Скоба К 1157цУТ1,5	ТУ 3449-020-05774835-2008	штг	3	16,56р.	49,68р.
40	MP.1234	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	ЭР (электротехнические решения)	Лоток лестничного типа НЛ-40-П1.87 УТ2,5	ТУ 3449-017-05774835-2007	штг	210	369,52р.	77 598,36р.
41	MP.1235	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	ЭР (электротехнические решения)	Прижим НЛ-ПР УТ2,5		штг	420	13,07р.	5 490,45р.
42	MP.1241	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	ЭР (электротехнические решения)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-018-05774835-2007	штг	2	529,00р.	1 058,00р.
43	MP.1241.1	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	ЭР (электротехнические решения)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-018-05774835-2007	штг	1	529,00р.	529,00р.
44	MP.1301	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1150цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	410	40,09р.	16 436,49р.
45	MP.1302	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1152цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	26	81,92р.	2 129,95р.
46	MP.1303	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1153цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	200	113,30р.	22 659,00р.
47	MP.1304	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1155цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	230	211,77р.	48 708,14р.
48	MP.1305	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная потолочная СКП800	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	5	223,10р.	1 115,52р.
49	MP.1306	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Полка кабельная оцинкованная К1163цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	3620	51,42р.	186 134,97р.
50	MP.1307	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП150Х50 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	280	308,51р.	86 383,08р.
51	MP.1308	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП1100Х100 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	4790	454,92р.	2 179 081,17р.
52	MP.1309	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП150Х100 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	340	576,93р.	196 157,22р.
53	MP.1310	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП200Х100 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	340	610,92р.	207 713,31р.

54	MP.1311	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ 50x50 У90 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	269,29р.	2 692,94р.
55	MP.1312	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ 100x100 У90 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	164	398,28р.	65 317,18р.
56	MP.1313	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ 150x100 У90 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	504,60р.	5 045,99р.
57	MP.1314	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ 200x100 У90 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	533,36р.	5 333,58р.
58	MP.1315	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вверх СУ 50x50 У90В цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	24	269,29р.	6 463,04р.
59	MP.1316	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вверх СУ 100x100 У90В цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	100	398,28р.	39 827,55р.
60	MP.1317	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вверх СУ 150x100 У90В цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	13	504,60р.	6 559,78р.
61	MP.1318	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вверх СУ 200x100 У90В цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	13	533,36р.	6 933,65р.
62	MP.1319	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вниз СУ 50x50 У90Н цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	24	269,29р.	6 463,04р.
63	MP.1320	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вниз СУ 100x100 У90Н цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	100	398,28р.	39 827,55р.
64	MP.1321	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вниз СУ 150x100 У90Н цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	13	504,60р.	6 559,78р.
65	MP.1322	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вниз СУ 200x100 У90Н цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	13	533,36р.	6 933,65р.
66	MP.1323	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ 50x50 У45 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	8	269,29р.	2 154,35р.
67	MP.1324	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ 100x100 У45 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	12	398,28р.	4 779,31р.
68	MP.1325	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ 150x100 У45 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	15	504,60р.	7 568,98р.
69	MP.1362	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Короб прямой , L=2000m СП50x50 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	21	308,51р.	6 478,73р.
70	MP.1363	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Короб прямой , L=2000m СП100x100 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	9	454,92р.	4 094,31р.
71	MP.1364	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Короб угловой горизонтальный СУ 50x50 У90 цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	9	269,29р.	2 423,64р.
72	MP.1365	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Короб угловой горизонтальный СУ 100x100 У90 цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	1	398,28р.	398,28р.
73	MP.1366	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Короб угловой вертикальный вниз СУ 100x100 У90Н цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	1	398,28р.	398,28р.

74	MP.1372	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	9	529,00р.	4 761,00р.
75	MP.138	1201. Установка ГФ-2	ЭРЗ (Электротехнические решения)	Лестничный лоток НЛ20-П1,87ХЛ1		штг	19	345,11р.	6 557,17р.
76	MP.139	1201. Установка ГФ-2	ЭРЗ (Электротехнические решения)	Стойка кабельная К1154цУТ1,5		штг	40	164,71р.	6 588,54р.
77	MP.1397	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Полка кабельная, L=445 мм К1163 цУТ1,5	ТУ 3449-005-01395354-2011	штг	40	51,42р.	2 056,74р.
78	MP.1398	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб оцинкованный СП 50х50 П2,0	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	80	308,51р.	24 680,88р.
79	MP.1399	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой горизонтальный поворота трассы на 90° СУ 50х50 У90	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	4	269,29р.	1 077,17р.
80	MP.140	1201. Установка ГФ-2	ЭРЗ (Электротехнические решения)	Стойка кабельная К1152цУТ1,5		штг	15	81,92р.	1 228,82р.
81	MP.1400	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой вертикальный поворота трассы вверх на 90° СУ 50х50 У90В	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	6	269,29р.	1 615,76р.
82	MP.1401	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой вертикальный поворота трассы вниз на 90° СУ 50х50 У90Н	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	6	269,29р.	1 615,76р.
83	MP.1402	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб тройниковый СТ 50х50	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	4	269,29р.	1 077,17р.
84	MP.1403	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Заглушка торцевая ЗТ 50х50 УТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	4	34,69р.	138,77р.
85	MP.141	1201. Установка ГФ-2	ЭРЗ (Электротехнические решения)	Стойка кабельная К1150цУТ1,5		штг	37	40,09р.	1 483,29р.
86	MP.1410	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Швеллер К240ХЛ1	ТУ 36-1434-82	м	42	415,71р.	17 459,63р.
87	MP.1434	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Полка кабельная, L=445 мм К1163 цУТ1,5	ТУ 3449-005-01395354-2011	штг	80	51,42р.	4 113,48р.
88	MP.1435	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб оцинкованный СП 50х50 П2,0	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	75	308,51р.	23 138,33р.
89	MP.1436	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой горизонтальный поворота трассы на 90° СУ 50х50 У90	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	269,29р.	2 692,94р.
90	MP.1437	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой вертикальный поворота трассы вверх на 90° СУ 50х50 У90В	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	269,29р.	2 692,94р.
91	MP.1438	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой вертикальный поворота трассы вниз на 90° СУ 50х50 У90Н	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	269,29р.	2 692,94р.
92	MP.1439	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб тройниковый СТ 50х50	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	5	269,29р.	1 346,47р.
93	MP.1447	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Швеллер К240ХЛ1	ТУ 36-1434-82	м	4	415,71р.	1 662,82р.
94	MP.145	1201. Установка ГФ-2	ЭРЗ (Электротехнические решения)	Уголок К242цУТ1,5		штг	8	463,64р.	3 709,10р.

			решения)						
95	MP.147	1201. Установка ГФ-2	ЭРЗ (Электротехнические решения)	Лоток прямой глухой ЛМГ 100		штг	6	249,25р.	1 495,49р.
96	MP.1472	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб оцинкованный СП 50х50 П2,0	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	75	308,51р.	23 138,33р.
97	MP.1473	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой горизонтальный поворота трассы на 90° СУ 50х50 У90	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	269,29р.	2 692,94р.
98	MP.1474	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой вертикальный поворота трассы вверх на 90° СУ 50х50 У90В	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	269,29р.	2 692,94р.
99	MP.1475	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб угловой вертикальный поворота трассы вниз на 90° СУ 50х50 У90Н	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	269,29р.	2 692,94р.
100	MP.1476	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Короб тройниковый СТ 50х50	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	5	269,29р.	1 346,47р.
101	MP.1477	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Заглушка торцевая ЗТ 50х50 УТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	5	34,68р.	173,41р.
102	MP.1478	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Z-Профиль, L=2500 мм К241 П2,5 цУТ1,5	ТУ 3449-018-05774835-2007	штг	1	208,29р.	208,29р.
103	MP.148	1201. Установка ГФ-2	ЭРЗ (Электротехнические решения)	Полка кабельная К1161цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	25	29,63р.	740,78р.
104	MP.161	0405/1. Сети электроснабжения низкого напряжения	ЭР (Электротехнические решения)	Стойка кабельная L=2200мм К1155цУТ1,5	ТУ 3449-020-05774835-2008	штг	116	211,77р.	24 565,84р.
105	MP.162	0405/1. Сети электроснабжения низкого напряжения	ЭР (Электротехнические решения)	Полка кабельная L=445 мм К1163цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	490	51,42р.	25 195,07р.
106	MP.163	0405/1. Сети электроснабжения низкого напряжения	ЭР (Электротехнические решения)	Скоба К1157УТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	348	16,56р.	5 762,36р.
107	MP.164	0405/1. Сети электроснабжения низкого напряжения	ЭР (Электротехнические решения)	Лестничный лоток L=3000 мм НЛ40-П1,87УТ2,5	ТУ 3449-017-05774835-2008	штг	227	369,52р.	83 880,13р.
108	MP.173	0405/1. Сети электроснабжения низкого напряжения	ЭР (Электротехнические решения)	Секция угловая НЛ-У40	ТУ 3449-020-05774835-2008	штг	6	369,52р.	2 217,10р.
109	MP.174	0405/1. Сети электроснабжения низкого напряжения	ЭР (Электротехнические решения)	Прижим НЛ-ПР УТ2,5	ТУ 3449-020-05774835-2008	штг	908	13,07р.	11 869,83р.
110	MP.180	0405/1. Сети электроснабжения низкого напряжения	ЭР (Электротехнические решения)	Профиль зетовый К239 УТ2,5	ТУ 36-1434-82	штг	2	529,00р.	1 058,00р.
111	MP.261	1201. Установка ГФ-2	АК1 (Блок теплоснабжения. Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная L = 400 мм К1150цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2011	штг	8	40,09р.	320,71р.
112	MP.262	1201. Установка ГФ-2	АК1 (Блок теплоснабжения. Автоматизация комплексная)	Полка кабельная L = 264 мм К1161цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2011	штг	8	29,63р.	237,05р.
113	MP.263	1201. Установка ГФ-2	АК1 (Блок теплоснабжения. Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП100х100-П2,0 УТ1,5	ТУ 3449-004-01394366-2011	штг	4	454,92р.	1 819,69р.



114	MP.265	1201. Установка ГФ-2	АК1 (Блок теплоснабжения. Автоматизация комплексная)	Полоза К107ц УТ1.5	ТУ 3449-016-01394366-2011	штг	3	174,30р.	522,90р.
115	MP.266	1201. Установка ГФ-2	АК1 (Блок теплоснабжения. Автоматизация комплексная)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	12	529,00р.	6 348,01р.
116	MP.87	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Лоток прямой ЛМ 100х65 УТ1,5	ТУ 3449-001-01394366-97	штг	56	248,38р.	13 909,14р.
117	MP.88	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Крышка прямого лотка КЛ 100 УТ1,5	ТУ 3449-001-01394366-97	штг	18	113,30р.	2 039,31р.
118	MP.91	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Лестничный лоток НЛ-40-П1,87ХЛ1	ТУ 3449-017-05774835-2007	штг	19	369,52р.	7 020,80р.
119	MP.93	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Полка кабельная К1163цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	58	51,42р.	2 982,27р.
120	MP.96	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Стойка кабельная К1152цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	22	81,92р.	1 802,26р.
121	MP.97.1	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 36-1434-2005	штг	2	529,00р.	1 058,00р.
122	MP.1102	1201. Установка ГФ-2	ЭР2 (Электротехнические решения)	Соединитель лотковый СЛ 240х65 УТ1,5	ТУ 3449-001-01394366-97	штг	12	64,99р.	779,85р.
123	MP.1193	1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП100х100-ЦУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	41	21,01р.	861,57р.
124	MP.1327	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП 50х50-ЦУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	560	20,35р.	11 395,44р.
125	MP.1328	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП 100х100-ЦУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	9580	21,01р.	201 314,12р.
126	MP.1329	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП 150х100-ЦУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	680	21,01р.	14 289,52р.
127	MP.1330	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП 200х100-ЦУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	680	21,01р.	14 289,52р.
128	MP.1361	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Полка кабельная оцинкованная К1162цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	35	76,34р.	2 671,97р.
129	MP.1368	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Скоба СП 100х100-ЦУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	36	21,00р.	755,91р.
130	MP.1440	1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения	СС (Сети связи, сигнализации и телевидения)	Заглушка торцевая ЗТ 50х50 УТ1.5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	5	49,04р.	245,22р.
131	MP.264	1201. Установка ГФ-2	АК1 (Блок теплоснабжения. Автоматизация комплексная)	Скоба СП100х100-С,0 УТ1.5	ТУ 3449-004-01394366-2011	штг	12	21,01р.	252,17р.
132	MP.89	1201. Установка ГФ-2	ЭР3 (Электротехнические решения)	Соединитель лотковый СЛ 240х65 УТ1,5	ТУ 3449-001-01394366-97	штг	54	64,99р.	3 509,31р.
<b>ИТОГО</b>									<b>4 116 686,50р.</b>
<b>НДС 18%</b>									<b>741 003,57р.</b>
<b>ВСЕГО:</b>									<b>4 857 690,07р.</b>

**Цена продукции:** 4 857 690, 07 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18% - 741 003, 57 (Семьсот сорок одна тысяча три) рубля 57 копеек;

Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, связанные с доставкой Продукции до склада Покупателя.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, 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», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену имущества по Спецификации № 01 к Договору поставки №К-Тоб2015-0014 от 02.11.2015г. в размере стоимости товарно-материальных ценностей равной 4 857 690, 07 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18% - 741 003, 57 (Семьсот сорок одна тысяча три) рубля 57 копеек.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить Спецификацию № 03 к Договору поставки №ТМ 0078-15 от 26.02.2015г. (далее – Договор поставки), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны:**

Поставщик – ПАО «УРМА»;

Покупатель – НПАО «Промстрой»;

**Предмет:** Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию, в дальнейшем именуемые «Товар», а покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

Перечень наименований Товара подлежащего поставке, количество Товара, цена Товара, и общая стоимость партии Товара, наименование и адрес грузополучателя (отгрузочные реквизиты), сроки и условия поставки, способ поставки, порядок оплаты указываются в спецификации, которая является его неотъемлемой частью с момента ее подписания;

**Наименование и количество Товара:** Лента фум, 2,100 кг.

**Цена:** 569, 94 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 86,94 (восемьдесят шесть) рублей 94 копейки;

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, 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», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену имущества по Спецификации № 03 к Договору поставки №ТМ 0078-15 от 26.02.2015г. в размере стоимости Товара равной 569, 94 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 86,94 (восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.

**По пятому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

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

**Дополнительное соглашение № 02 к Договору № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014г. (далее – Дополнительное соглашение 2) на следующих условиях:**

**Стороны Договора субподряда:**

Генподрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

**Предметом Договора субподряда** является выполнение Субподрядчиком по заданию Генерального подрядчика строительно-монтажных работ на объектах стройки «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» в г. Тобольск Тюменской области, следующих видов работ, согласованных Сторонами на основании рабочей документации, в т.ч.:

Титул ВЗиС. Административно-бытовой комплекс ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул ВЗиС. Монтаж металлозаготовительного участка ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул ВЗиС. Электромонтажные работы. МЗУ ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Монтаж производственной базы ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул 1101/1. Подготовка территории. Валка леса. Снос существующих сооружений. Демонтажные работы.

Титул 1201. Установа ГФ-2. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальные сметные расчеты №578224-1, №578592, №578659);

Титул 1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальный сметный расчет №578259);

Титул 1301. Сети КиА. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальный сметный расчет №578371-3);

Титул 1401/2. Реконструкция ТП-14. Электротехнические работы (Локальные сметные расчеты №577566-1, №578287-1, №577580);

Титул 1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения (Локальный сметный расчет №577493-1).

Титул 1403 Система электрообогрева. Электротехнические работы (Локальные сметные расчеты 578357-2, №578379, №578410-1, 578568).

**Цена работ:** Стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 72 980 416 рублей 98 копеек (Семьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестнадцать рублей 98 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 11 132 605 руб. 98 коп. (Одиннадцать миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот пять рублей 98 копеек). Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Генподрядчиком объемов Работ и уточняется Дополнительными соглашениями Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Заказчиком Генеральному подрядчику, а затем Генеральным подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

**Срок выполнения работ:** с 05.12.2014г. по 30.06.2016г.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, 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», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере ориентировочной стоимости цены работ равной 72 980 416 рублей 98 копеек (Семьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестнадцать рублей 98 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 11 132 605 руб. 98 коп. (Одиннадцать миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот пять рублей 98 копеек).

**По шестому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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, приходившихся на голосующие акции общества по шестому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить Спецификацию № 01/1 к Договору поставки №К-Тоб2015-0014 от 02.11.2015г. (далее – Договор поставки), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны:**

Покупатель – НПАО «Промстрой»;

Поставщик – ПАО «УРМА»;

**Предмет:** Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, наименование, количество, ассортимент и/или комплектность и цена которой указываются в спецификациях, подписываемых к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, установленных Договором и спецификациями к нему;

**Наименование и количество продукции:** Товарно-материальные ценности, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ:

№ П/П	PID	Титул	Раздел	Наименование	Марка, ГОСТ	Ед. Изм.	Кол-во.	Цена за ед. без НДС	Стоимость без НДС
1	MP.1326	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ 200x100 У45 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	шт	15	507,13р.	7 606,95р.
2	MP.1359	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Основание одиночной полки кабельной К1158цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	шт	17	58,00р.	986,00р.
3	MP.1360	1403. Система электрообогрева	АК.ЭО (Автоматизация комплексная. Электрообогрев)	Стойка кабельная оцинкованная К1150цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	шт	9	40,09р.	360,81р.

4	MP.1648	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Стойка кабельная, L=400 мм К1150цУТ1,5	ТУ 3449-020-05774835-2008	штг	44	40,09р.	1 763,96р.
5	MP.1650	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Полка кабельная, L=264 мм К1161цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	8	29,63р.	237,04р.
6	MP.1651	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Полка кабельная, L=430 мм К1163цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	204	51,42р.	10 489,68р.
7	MP.1652	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Скоба К1157УТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2004	штг	38	16,56р.	629,28р.
8	MP.1653	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Лоток прямой лестничный, L=2000 мм НЛ20-П1,87цУТ1,5		штг	29	345,11р.	10 008,19р.
9	MP.1655	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Лоток прямой лестничный, L=2000 мм НЛ40-П1,87цУТ1,5		штг	69	369,52р.	25 496,88р.
10	MP.1662	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Крышка прямого лотка, L=2000 мм КЛ200		штг	48	224,85р.	10 792,80р.
11	MP.1667	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Профиль зетовый, L=2000 мм К239УТ1,5		штг	336	529,00р.	177 744,00р.
12	MP.1671	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Швеллер К225цУТ1,5		штг	64	555,15р.	35 529,60р.
13	MP.1672	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Полоса, L=2000 мм К106цУТ1,5		штг	8	196,96р.	1 575,68р.
14	MP.1673	1403. Система электрообогрева	ЭР (Электротехнические решения. Электрообогрев)	Уголок К242цУТ1,5		штг	41	463,64р.	19 009,24р.
15	MP.1951	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1150цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	579	40,09р.	23 212,11р.
16	MP.1951.1	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1150цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	5	40,09р.	200,45р.
17	MP.1953	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1152цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	188	81,92р.	15 400,96р.
18	MP.1953.1	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1152цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	125	81,92р.	10 240,00р.
19	MP.1954	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1153цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	25	113,30р.	2 832,50р.
20	MP.1954.1	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1153цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	72	113,30р.	8 157,60р.
21	MP.1955	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная К1154цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	110	164,71р.	18 118,10р.
22	MP.1958	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Основание одиночной полки К1158цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	30	58,00р.	1 740,00р.
23	MP.1959	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Полка кабельная оцинкованная К1161цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	531	29,63р.	15 733,53р.

24	MP.1960	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Полка кабельная оцинкованная К1163цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	4934	51,42р.	253 706,28р.
25	MP.1960.1	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Полка кабельная оцинкованная К1163цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	42	51,42р.	2 159,64р.
26	MP.1975	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП50х50 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	232	20,35р.	4 721,20р.
27	MP.1977	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	317	529,00р.	167 693,00р.
28	MP.1977.1	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	75	529,00р.	39 675,00р.
29	MP.1978	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Профиль зетовый К241цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	15	208,29р.	3 124,35р.
30	MP.1979	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Полоса К107цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	72	174,30р.	12 549,60р.
31	MP.2005	1201. Установка ГФ-2	АК (Автоматизация комплексная)	Основание одиночной полки К1158 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	30	58,00р.	1 740,00р.
32	MP.2037	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная оцинкованная К1150цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	9	40,09р.	360,81р.
33	MP.2039	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная оцинкованная К1152цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	38	81,92р.	3 112,96р.
34	MP.2040	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Полка кабельная оцинкованная К1162цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	283	76,34р.	21 604,22р.
35	MP.2042	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Скоба К1157цУТ1,5	ТУ 3449-018-01394366-2013	штг	136	16,56р.	2 252,16р.
36	MP.2046	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Короб прямой, L=2000м СП50х50 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	510	308,51р.	157 340,10р.
37	MP.2047	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Короб угловой горизонтальный СУ50х50 У90 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	90	269,29р.	24 236,10р.
38	MP.2048	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вниз СУ50х50 У90Н цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	40	269,29р.	10 771,60р.
39	MP.2049	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Короб угловой вертикальный вниз СУ50х50 У90В цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	49	269,29р.	13 195,21р.
40	MP.2050	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Короб тройниковый СТ 50х50 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	3	269,29р.	807,87р.
41	MP.2052	1201. Установка ГФ-2	АК2 (Автоматизация комплексная)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	6	529,00р.	3 174,00р.
42	MP.266.1	1201. Установка ГФ-2	АК1 (Блок теплоснабжения. Автоматизация комплексная)	Профиль зетовый К239цУТ1,5	ТУ 3449-016-01394366-2004	штг	1	529,00р.	529,00р.
43	MP.1305.1	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Стойка кабельная потолочная СКП1800	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	20	223,10р.	4 462,00р.

44	MP.1306.1	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Полка кабельная оцинкованная К1163цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	40	51,42р.	2 056,80р.
45	MP.1308.1	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП100Х100 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	1360	454,92р.	618 691,20р.
46	MP.1309.1	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП150Х100 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	576,93р.	5 769,30р.
47	MP.1310.1	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Короб прямой СП200Х100 П2,0 цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	10	610,92р.	6 109,20р.
48	MP.1328.1	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП 100х100-С цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	2720	21,01р.	57 147,20р.
49	MP.1329.1	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП 150х100-С цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	20	21,01р.	420,20р.
50	MP.1330.1	1301. Сети КиА	АК (Автоматизация комплексная)	Скоба СП 200х100-С цУТ1,5	ТУ 3449-002-01395354-2011	штг	20	21,01р.	420,20р.
<b>ИТОГО</b>									<b>1 815 694,56р.</b>
<b>НДС 18%</b>									<b>326 825,02р.</b>
<b>ВСЕГО:</b>									<b>2 142 519,58р.</b>

**Цена:** 2 142 519, 58 (Два миллиона сто сорок две тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 326 825, 02 (Триста двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 02 копейки;

Цена включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, связанные с доставкой Продукции до склада Покупателя.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, 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», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену имущества по Спецификации № 01/1 к Договору поставки №К-Тоб2015-0014 от 02.11.2015г. в размере стоимости товарно-материальных ценностей равной 2 142 519, 58 (Два миллиона сто сорок две тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 326 825, 02 (Триста двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 02 копейки.

**По седьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой 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**

3009

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

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по седьмому 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

**1) Дополнительное соглашение № 2 от 30.11.2015г. к Договору строительного субподряда № П016-14 от 05.05.2014г.** (далее – Дополнительное соглашение 2), на следующих условиях:

Условия, изменяемые Дополнительным соглашением 2:

**Стоимость работ:**

Стоимость работ по Договору составляет 52 095 912,04 (Пятьдесят два миллиона девяносто пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС - 18% в сумме 7 946 834,04 (Семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 04 копейки, на основании проектной/рабочей документации, протокола согласования договорной цены и порядка определения договорной цены и приемки выполненных работ.

**Срок выполнения работ:**

Начало работ: 12.03.2014г.

Окончание работ: 31.12.2015г.

Основные условия Договора строительного субподряда № П016-14 от 05.05.2014г. (далее – Договор субподряда), не изменяемые Дополнительным соглашением 2, действующие на дату принятия решения об одобрении Дополнительного соглашения 2 к Договору субподряда:

**Стороны:**

- Подрядчик – ООО «Талспецстрой»;
- Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

**Предмет Договора субподряда:**

Подрядчик обязуется оплатить, а Субподрядчик в соответствии с условиями Договора субподряда и рабочей документацией обязуется выполнить Работы на объекте: «База сервисных организаций (1 этап)» по стройке: «Обустройство опытных участков Новопортовского месторождения. База сервисных организаций. 1,2 этапы», а именно:

- строительно-монтажные работы;
- электромонтажные работы
- полный комплекс пусконаладочных работ;
- поставку Материалов (за исключением Материалов поставки Подрядчика);
- поставку Оборудования и Материалов поставки Подрядчика в случае отсутствия у последнего возможности обеспечить своевременную поставку для выполнения Работ по Договору субподряда. Поставляемые Материалы и Оборудование за исключением Оборудования поставки Заказчика, согласовываются Заказчиком.
- иные, неразрывно связанные со строящимся Объектом, работы;
- устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ, а также в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- сдачу Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (форма №КС-14) в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% долей от уставного капитала ООО «Талспецстрой», являющегося стороной в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом владельца более 20% долей от уставного капитала ООО «Талспецстрой», стороны в сделке.

**По восьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой 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**

3009

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

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по восьмому 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, а именно:

**1) Дополнительное соглашение № 2 от 30.11.2015г. к Договору строительного субподряда № П014-14 от 31.03.2014г.** (далее – Дополнительное соглашение), на следующих условиях:

Условия, изменяемые Дополнительным соглашением:

**Стоимость работ:**

Стоимость работ по Договору составляет 25 829 324,44 (Двадцать пять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 44 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 3 940 066,44 (Три миллиона девятьсот сорок шестьдесят шесть) рублей 44 копейки, на основании проектной/рабочей документации, протокола согласования договорной цены и порядка определения договорной цены и приемки выполненных работ.

**Срок выполнения работ:**

Начало работ: февраль 2014г.

Окончание работ: август 2015г.

Основные условия Договора строительного субподряда № П014-14 от 31.03.2014г. (далее – Договор субподряда), не изменяемые Дополнительным соглашением, действующие на дату принятия решения об одобрении Дополнительного соглашения к Договору субподряда:

**Стороны:**

- Подрядчик – ООО «Талспецстрой»;
- Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

**Предмет Договора субподряда:**

Подрядчик обязуется оплатить, а Субподрядчик в соответствии с условиями Договора субподряда и рабочей документацией обязуется выполнить Работы на объекте: «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов» по стройке: «Обустройство опытных участков Новопортовского месторождения на период пробной эксплуатации», а именно:

- строительно-монтажные работы;
- электромонтажные работы
- полный комплекс пусконаладочных работ;
- поставку Материалов (за исключением Материалов поставки Подрядчика);
- поставку Оборудования и Материалов поставки Подрядчика в случае отсутствия у последнего возможности обеспечить своевременную поставку для выполнения Работ по Договору субподряда. Поставляемые Материалы и Оборудование за исключением Оборудования поставки Заказчика, согласовываются Заказчиком.
- иные, неразрывно связанные со строящимся Объектом, работы;
- устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ, а также в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- сдачу Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (форма №КС-14) в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% долей от уставного капитала ООО «Талспецстрой», являющегося стороной в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом владельца более 20% долей от уставного капитала ООО «Талспецстрой», стороны в сделке.

**По девятому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить **Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2015г. к Договору субподряда № П-Тмп2015-0015 от «01» апреля 2015г. на выполнение строительно-монтажных работ** (далее – **Дополнительное соглашение 1**), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Условия, изменяемые Дополнительным соглашением 1:

**Стоимость работ:** Стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 4 979 755,76 руб. (Четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 76 копеек), в том числе НДС 18% - 759 623,76 руб. (Семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать три тысячи 76 копеек). Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Подрядчиком объемов Работ и уточняется Дополнительными соглашениями Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

**Срок выполнения работ:** с 03.09.2015 по 25.10.2015.

Основные условия Договора субподряда № П-Тмп2015-0015 от «01» апреля 2015г. на выполнение строительно-монтажных работ (далее – Договор субподряда), не изменяемые Дополнительным соглашением 1, действующие на дату принятия решения об одобрении Дополнительного соглашения 1 к Договору субподряда:

**Стороны:**

Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

**Предметом договора субподряда** является выполнение Субподрядчиком по заданию Подрядчика строительно-монтажных работ на объектах стройки «Секция 2 Установки гидроочистки дизельного топлива тит. 204» в Тюменской области, г. Тюмень, 6 км Старого Тобольского тракта, 20, следующих видов работ, согласованных Сторонами и указанных в перечне рабочей документации: молниезащита и заземление, электрическое освещение, автоматизация технологических процессов, кабельные конструкции, силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроснабжение.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

**По десятому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

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

**Заявка на перевозку груза № 20 к Договору №У-Ум2013-0013 на оказание транспортных услуг от 10.09.2013г. (далее – Заявка № 20) на следующих условиях:**

**Стороны:**

Исполнитель (Перевозчик) – НПАО «Промстрой»;



Заказчик (Грузоотправитель) – ПАО «УРМА»;

**Предмет:** предоставление Исполнителем услуг, связанных с перевозкой грузов по территории Российской Федерации. Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Заказчиком, выполнить перевозку грузов на основании заявок Заказчика (отправителя), который предоставляет их в письменной форме. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

**Пункт отправления:** 454038, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монтажников, д. 5;

**Пункт назначения:** ПАО «УРМА», Нижневартковский филиал, г. Нижневартковск, ул. Индустриальная, 40.

**Срок доставки груза:** до 25.12.2015;

**Наименование и объем груза:** металлоконструкция весом 18 000 кг;

**Плата за перевозку груза:** 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей (за 3 рейса);

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

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

**Договор №У-М2016-0001 возмездного оказания услуг** (далее – Договор оказания услуг) на следующих условиях:

**Стороны оказания услуг:**

Исполнитель – НПАО «Промстрой»;

Заказчик – ПАО «УРМА»;

**Предмет Договора оказания услуг:**

В соответствии с условиями Договора оказания услуг, Исполнитель принимает на себя обязательство по заданию Заказчика оказывать следующие услуги:

1) Ведение в качестве специализированной организации, действующей на основании пп. в) ст. 6 и ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Раздела 2 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, бухгалтерского учета Заказчика, в том числе:

- Подготовка в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, корпоративными и локальными нормативными актами Заказчика и представление на утверждение Заказчику проекта приказа об учетной политике/соответствующих предложений по внесению изменений и дополнений в приказ об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

- Ведение бухгалтерского учета Заказчика в соответствии с ФЗ РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика (учетной политикой, регламентами, положениями, приказами и пр.).

- Составление бухгалтерской отчетности Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2) Ведение налогового учета Заказчика, в том числе:

- Подготовка в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, корпоративными и локальными нормативными актами Заказчика и представление на утверждение Заказчику проекта приказа об учетной политике/соответствующих предложений по внесению изменений и дополнений в приказ об учетной политике для целей налогового учета.

- Ведение налогового учета Заказчика в соответствии с Налоговым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок ведения налогового учета в Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика (учетной политикой, регламентами, положениями, приказами и пр.) и иными обязательными к исполнению письменными распоряжениями и указаниями.

- Составление налоговой отчетности Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- Предоставление в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и Договором оказания услуг, налоговой отчетности Заказчика в Федеральную налоговую службу, Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации и фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

3) Составление статистической отчетности Заказчика, том числе:

- Составление статистической отчетности Заказчика в соответствии с требованиями Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной антимонопольной службой РФ.

- Предоставление в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и Договором оказания услуг, статистической отчетности Заказчика в Федеральную службу государственной статистики, Федеральную антимонопольную службу РФ.

4) Участие на основании распорядительных документов Заказчика в проведении и оформлении результатов инвентаризации Заказчика.

5) Представительство и защита интересов Заказчика на основании выдаваемой доверенности в судебных органах по всем вопросам, связанным с методологией ведения бухгалтерского учета, налогообложением, ведением управленческого учета предоставлением статистической и иной отчетности.

6) Представительство и защита интересов Заказчика на основании выдаваемой доверенности в отношениях с органами Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации и фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики и иными участниками правоотношений, по всем вопросам, связанным с методологией ведения бухгалтерского учета, налогообложением, ведением управленческого учета, предоставлением статистической и иной отчетности.

7) Подготовка дел для сдачи в архив Заказчика.

и совершать иные связанные с этим определенные действия (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принимать Услуги Исполнителя и оплачивать их в установленном Договором оказания услуг порядке.

**Стоимость услуг:**

Общая стоимость оказываемых Услуг Исполнителем в рамках Договора оказания услуг составляет 4 661 259,60 руб. (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять рублей 60 копеек), в том числе НДС 18% в размере 711 039,60 руб. в год.

Стоимость каждого отчетного периода оказываемых Услуг в соответствии с Договором оказания услуг составляет 1/12 (Одну двенадцатую) от общей стоимости Услуг, и оплачивается на основании предоставляемого Исполнителем счета на оплату. Сумма к оплате, указываемая в счете, включает НДС.

**Срок действия Договора оказания услуг:**

Договор оказания услуг вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и действует по 31 декабря 2017 года включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить Договор аренды нежилых помещений № ТМ 0007-16 от 01.01.2016 года (далее – Договор аренды), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны:**

Арендатор – НПАО «Промстрой»;

Арендодатель – ПАО «УРМА».

**Предмет договора аренды:** Арендодатель обязуется передать в аренду - во временное возмездное владение и пользование нижеследующее недвижимое имущество (далее «Объект»), а Арендатор обязуется владеть и пользоваться Объектом в порядке и на условиях, установленных Договором аренды.

**Сведения об Объекте:**

<b>Наименование «Объекта»:</b>	Помещения №№ 1,2,3,4,5,6,7 Учрежденческое здание, (Литер А), 2 этаж
<b>Местонахождение «Объекта»:</b>	Город Тюмень, ул. Республики, д. 204а
<b>Общая площадь «Объекта» (кв.м.):</b>	137 кв. м.
<b>Назначение «Объекта»:</b>	офисное
<b>Недостатки и особые свойства «Объекта», известные «Арендодателю» на момент подписания настоящего Договора:</b>	нет
<b>Правоподтверждающие (при отсутствии правоустанавливающие) документы «Арендодателя» на «Объект»:</b>	Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество серия 72 НЛ № 695264 от 06.05.2010 года

**Арендная плата:** Арендная плата по настоящему договору в месяц составляет 84 063 (восемьдесят четыре тысячи шестьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% - 15 131 (пятнадцать тысяч сто тридцать один) рубль 40 копеек. Арендная плата включает в себя стоимость за пользование Объектом и стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению.

**Срок договора аренды:** с «01» января 2016г. по «30» ноября 2016г.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по тринадцатому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить **Дополнительное соглашение № 2 к Договору субподряда № П-Тмп2015-0015 от «01» апреля 2015г. на выполнение строительно-монтажных работ** (далее – **Дополнительное соглашение 2/1**), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Условия, изменяемые **Дополнительным соглашением 2/1**:

**Срок выполнения работ:** с 03.09.2015 г. по 15.02.2016 г.

Основные условия Договора субподряда № П-Тмп2015-0015 от «01» апреля 2015г. на выполнение строительно-монтажных работ (далее – Договор субподряда П-Тмп2015-0015), не изменяемые **Дополнительным соглашением 2/1**, действующие на дату принятия решения об одобрении **Дополнительного соглашения 2/1 к Договору субподряда П-Тмп2015-0015**:

**Стороны:**

Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

**Предметом договора субподряда П-Тмп2015-0015** является выполнение Субподрядчиком по заданию Подрядчика строительно-монтажных работ на объектах стройки «Секция 2 Установки гидроочистки дизельного топлива тит. 204» в Тюменской области, г. Тюмень, 6 км Старого Тобольского тракта, 20, следующих видов работ, согласованных Сторонами и указанных в перечне рабочей документации: молниезащита и заземление, электрическое освещение, автоматизация технологических процессов, кабельные конструкции, силовое электрооборудование, наружное электроосвещение, электроснабжение.

**Стоимость работ:** Стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 4 979 755,76 руб. (Четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 76 копеек), в том числе НДС 18% - 759 623,76 руб. (Семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать три тысячи 76 копеек). Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Подрядчиком объемов Работ и уточняется **Дополнительными соглашениями** Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору будет утверждена **дополнительным соглашением** Сторон после предоставления Подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУПП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четырнадцатому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить **Дополнительное соглашение № 03 к Договору № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014г.** (далее – **Дополнительное соглашение 3**), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Условия, изменяемые **Дополнительным соглашением 3**:

**Предметом Договора субподряда П-Тоб2014-0001** является выполнение Субподрядчиком по заданию Генерального подрядчика строительно-монтажных работ на объектах стройки «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) в г. Тобольск Тюменской области, следующих видов работ, согласованных Сторонами на основании рабочей документации, в т.ч.:

Титул ВЗиС. Административно-бытовой комплекс ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул ВЗиС. Монтаж металлозаготовительного участка ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул ВЗиС. Электромонтажные работы. МЗУ ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Монтаж производственной базы ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул 1101/1. Подготовка территории. Валка леса. Снос существующих сооружений. Демонтажные работы.

Титул 1201. Установка ГФ-2. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальные сметные расчеты №578224-1, №578592, №578659);

Титул 1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальный сметный расчет №578259);

Титул 1301. Сети КиА. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальный сметный расчет №578371-3);

Титул 1401/2. Реконструкция ТП-14. Электротехнические работы (Локальные сметные расчеты №578287-1, №577580);

Титул 1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения (Локальный сметный расчет №577493-1).

Титул 1403 Система электрообогрева. Электротехнические работы (Локальные сметные расчеты 578357-2, №578379, №578410-1, 578568);

Титул 1201. Установка ГФ-2. Контроль-измерительные приборы и автоматика. Раздел АК, чертеж № 0070.2014-03-1201-АК. Раздел АК-2, чертеж № 0070.2014-03-1201-АК2 (Локальные сметные расчеты №578650-2, №578900-1);

Титул 1201. Установка ГФ-2. Пуско-наладочные работы насосных агрегатов НЗ/1...3/4 (Локальный сметный расчет ПНР насоса Н-3);

Титул 1401/2. Реконструкция ТП-14. Электротехнические работы. Раздел ЭР, чертеж № 0070.2014-03-1401/2-ЭР1 (Локальные сметные расчеты №577566-5).

**Цена работ:** Стоимость работ по Договору субподряда П-Тоб2014-0001 ориентировочно составляет 89 047 708 руб. 80 коп. (Восемьдесят девять миллионов сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 13 583 548 руб. 80 коп. (Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь рублей 80 копеек). Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Генподрядчиком объемов Работ и уточняется Дополнительными соглашениями Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору субподряда П-Тоб2014-0001 будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Заказчиком Генеральному подрядчику, а затем Генеральным подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

Основные условия Договор № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014г. (далее – Договор субподряда П-Тоб2014-0001), не изменяемые Дополнительным соглашением 3, действующие на дату принятия решения об одобрении Дополнительного соглашения 3 к Договору субподряда П-Тоб2014-0001:

**Стороны Договора субподряда П-Тоб2014-0001:**

Генподрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

**Срок выполнения работ по Договору субподряда П-Тоб2014-0001:** с 05.12.2014г. по 30.06.2016г.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятнадцатому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

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

**1) Последующий договор залога ценных бумаг № 12/10/2015 от 07.10.2015г.** (далее – Договор залога) на следующих условиях:

1.1) Стороны:

Залогодатель – ПАО «УРМА»;

Залогодержатель – ООО «СБК»;

1.2) Предметом сделки является передача Залогодателем в 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.

Номинальная стоимость Предмета залога составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро 12 евроцентов.

Залоговая стоимость Предмета залога установленная исходя из его номинальной стоимости с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро, что по курсу Банка России по состоянию на «07» октября 2015 года 72,9468 руб. за 1 евро составляет 41 329 185 (Сорок один миллион триста двадцать девять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 44 копейки.

1.3) Предметом залога по Договору залога обеспечивается исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 30, корпус 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) (далее – Заемщик) перед Залогодержателем всех обязательств Заемщика по Договору о предоставлении займа №6/10-15 от «07» октября 2015г., на следующих условиях:

- Заемщик – НПАО «Промстрой»;

- Займодавец – ООО «СБК»

- Сумма займа – 43 459 947,30(Сорок три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 30 копеек;

- Срок возврата займа – не позднее «04» марта 2016 года;

- Уплата процентов, начисляемая на сумму Займа – в размере 15,5% (пятнадцать целых пять десятых) процента годовых (далее – «Проценты»).

- Период начисления Процентов: начисление Процентов производится за период, начинающийся с даты, следующей за датой предоставления Заемщику Займа, и заканчивающийся в более раннюю из указанных ниже дат (включая эту дату):

- дату возврата Заемщиком Займодавцу Займа или его части (в отношении такой возвращаемой части Займа); или

- дату, предшествующую дню, с которого начинается начисление Штрафных процентов в соответствии с Договором займа.

Выплата Заемщиком Процентов осуществляется ежемесячно.

1.4) Срок действия Договора залога – действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору займа.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

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

Акционер Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку его аффилированное лицо ООО «СБК» является стороной в сделке.

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

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку его аффилированное лицо ООО «СБК» является стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестнадцатому 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**

2954

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

2124 (кворум имеется)

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

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

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

**1) Последующий договор залога ценных бумаг № 14/11/2015 от 06.11.2015г.** (далее – Договор залога 14/11/2015) на следующих условиях:

1.1) Стороны:

Залогодатель – ПАО «УРМА»;

Залогодержатель – ООО «СБК»;

1.2) Предметом сделки является передача Залогодателем в 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.

Номинальная стоимость Предмета залога составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро 12 евроцентов.

Залоговая стоимость Предмета залога установленная исходя из его номинальной стоимости с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро, что по курсу Банка России по состоянию на «06» ноября 2015 года 68,8261 руб. за 1 евро составляет 38 994 536 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 43 копейки.

1.3) Предметом залога по Договору залога 14/11/2015 обеспечивается исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 30, корпус 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) (далее – Заемщик) перед Залогодержателем всех обязательств Заемщика по Договору о предоставлении займа №7/11-15 от «06» ноября 2015г., на следующих условиях:

- Заемщик – НПАО «Промстрой»;

- Займодавец – ООО «СБК»

- Сумма займа – 130 000 000,00(Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек;

- Срок возврата займа – не позднее «04» марта 2016 года;

- Уплата процентов, начисляемая на сумму Займа – в размере 15,5% (пятнадцать целых пять десятых) процента годовых (далее – «Проценты»).

- Период начисления Процентов: начисление Процентов производится за период, начинающийся с даты, следующей за датой предоставления Заемщику Займа, и заканчивающийся в более раннюю из указанных ниже дат (включая эту дату):

- дату возврата Заемщиком Займодавцу Займа или его части (в отношении такой возвращаемой части Займа); или

- дату, предшествующую дню, с которого начинается начисление Штрафных процентов в соответствии с Договором займа.

Выплата Заемщиком Процентов осуществляется ежемесячно.

1.4) Срок действия Договора залога 14/11/2015 – действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору займа.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

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

Акционер Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку его аффилированное лицо ООО «СБК» является стороной в сделке.

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

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку его аффилированное лицо ООО «СБК» является стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Член Совета директоров Общества Дроздов А.В., который одновременно является членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

**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 12.01.2016г.)

**Имена председателя и секретаря общего собрания:**

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

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