

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: совместное присутствие акционеров Общества без предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «01» декабря 2015 года

Дата проведения общего собрания: «22» декабря 2015 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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении аудитора Общества.

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 на следующих условиях:

Договор № ТМ 0076-15 на оказание услуг по предоставлению работников от 06.03.2015г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее по тексту – 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, Тюменская область, с. Антипино, проект: «III очередь строительства ЗАО «Антипинский НПЗ»:

1. «Увеличение мощности установки гидроочистки дизельного топлива тит.204 до производительности 3610 тыс.тонн в год». III очередь строительства ЗАО «Антипинский НПЗ». Второй пусковой комплекс. Этап 3.

2. «III очередь строительства. Четвертый пусковой комплекс. Титул 208. Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов.

4) Стоимость услуг:

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

№№ пп	Наименование статей затрат	Сумма, руб.
1.	Стоимость чел/часа монтажника с НДС 18% в рабочие дни	652

5) Срок оказания услуг:

с «26» февраля 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., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами 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 таблицем учета отработанного времени умноженном на 652 (шестьсот пятьдесят два) рубля - стоимость человека/часа монтажника.

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 **Договор поставки №К-Тоб2014-0027 от 24.09.2014г. в редакции Спецификации № 3**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

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;

Стороны:

Поставщик – НПАО «Промстрой»;

Покупатель – ПАО «УРМА»;

Наименование и количество товара: Товарно-материальные ценности, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с приложением (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Цена продукции: 474 131 (Четыреста семьдесят четыре тысячи сто тридцать один) рубль 34 копейки, в том числе НДС - 72 325 (Семьдесят две тысячи триста двадцать пять) рублей 12 копеек;

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

Условия оплаты Продукции: Оплата в размере 100% от стоимости поставленной и принятой Покупателем Продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения Поставщиком надлежащим образом обязательств по поставке Продукции на склад 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 Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену услуг по Спецификации № 3 к Договору поставки в размере цены товарно-материальных ценностей равных 474 131 (Четыреста семьдесят четыре тысячи сто тридцать один) рубль 34 копейки, в том числе НДС - 72 325 (Семьдесят две тысячи триста двадцать пять) рублей 12 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 **Договор купли-продажи имущества** (далее по тексту – Договор купли-продажи), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Предмет Договора купли-продажи: Продавец обязуется передать товарно-материальные ценности согласно Акта приема-передачи, бывшие в употреблении (далее - Имущество), в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять их и оплатить;

Стороны Договора купли-продажи:

Продавец – НПАО «Промстрой»;

Покупатель – ПАО «УРМА»;

Наименование и количество Имущества: Компьютеры HP Bundle 3500 G2 Pro MT Pentium G2030, 4GB, в количестве 4 шт.

Цена продукции: 134 120,00 (сто тридцать четыре тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 20 458,98 рублей.

Расчет между сторонами производится в течение 10 (Десяти) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца с момента выставления счета в адрес 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.

Определить цену имущества по Договору купли-продажи в размере стоимости имущества равного 134 120,00 (сто тридцать четыре тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 20 458,98 рублей.

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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1) **Договор субподряда № П-Том2014-0001 от 25.01.2014г. в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 01.08.2015г.** (далее по тексту – Договор субподряда)

1.1) **Стороны Договора субподряда:**

Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

1.2) **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» (далее – «Объект») в соответствии с Договором субподряда и рабочей документацией в соответствии с графиком выполнения работ:

Полный комплекс электромонтажных работ.

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика в части позиций, определенных в графике поставки материалов и оборудования, 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 в части позиций, определенных в графике поставки материалов и оборудования (указание Субподрядчика в качестве исполнителя работ в графике поставки материалов и оборудования), 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.

1.3) **Цена работ:**

Договорная цена работ и услуг, подлежащих оплате Субподрядчику, составляет 72 702 505,23 (семьдесят два миллиона семьсот две тысячи пятьсот пять рублей 23 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 11 090 212,66 (одиннадцать миллионов девятьсот тысяч двести двадцать рублей 66 копеек) и определена в соответствии с графиком распределения договорной цены и объемов финансирования».

1.4) **Срок выполнения работ:**

Начало работ: 01.02.2014г.

Окончание работ: 01.08.2015г.

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

Определить цену работ по Договору субподряда в размере договорной цены работ равной 72 702 505,23 (семьдесят два миллиона семьсот две тысячи пятьсот пять рублей 23 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 11 090 212,66 (одиннадцать миллионов девять тысяч двести двадцать рублей 66 копеек).

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:

1) **Договор субподряда № П-Том2014-0002 от 25.01.2014г. в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 01.08.2015г.** (далее по тексту – Договор субподряда)

1.1) **Стороны Договора субподряда:**

Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

1.2) **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» (далее – «Объект») в соответствии с Договором субподряда и рабочей документацией в соответствии с графиком выполнения работ:

Автоматизация газового пожаротушения;

Внутриплощадочной сети связи;

Комплекс технических средств охраны;

Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

Пусконаладочные работы данных систем.

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика в части позиций, определенных в графике поставки материалов и оборудования, 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 в части позиций, определенных в графике поставки материалов и оборудования (указание Субподрядчика в качестве исполнителя работ в графике поставки материалов и оборудования), 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.

1.3) **Цена работ:**

Договорная цена работ и услуг, подлежащих оплате Субподрядчику, составляет 34 274 874,63 (Тридцать четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 63 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 5 228 370,71 (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч триста семьдесят рублей 71 копейка) и определена в соответствии с «Графиком распределения договорной цены и объемов финансирования».

1.4) Срок выполнения работ:

Начало работ: 01.06.2014г.

Окончание работ: 01.08.2015г.

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

Определить цену работ по Договору субподряда в размере договорной цены работ равной 34 274 874,63 (Тридцать четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 63 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 5 228 370,71 (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч триста семьдесят рублей 71 копейка).

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

1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 103 от 19.12.2014г. (далее – Дополнительное соглашение 1), на следующих условиях:

1.1) Стороны:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Срок гарантии – с «29» декабря 2014г. по «30» июля 2016 года (включительно);

1.3) Вознаграждение за выдачу банковской гарантии в связи с увеличением срока действия банковской гарантии в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - единовременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;

1.4) Срок Договора поручительства № 103 от 19.12.2014г. (далее – Договор поручительства 103) - вступает в силу с даты его подписания и действует по «30» июля 2019 года включительно.

Основные условия Договора поручительства № 103 от 19.12.2014г. (далее – Договор поручительства 103), не изменяемые Дополнительным соглашением 1, действующие на дату принятия решения об одобрении Дополнительного соглашения 1 к Договору поручительства 103:

Предмет Договора поручительства 103 - ПАО «УРМА» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №28 от «29» декабря 2014г., заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 93 087 959,44 (Девяносто три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) работ: возврат авансового платежа в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по выполнению работ;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии.

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

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

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 Совета 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.

Определить цену услуг по Дополнительному соглашению 1 к Договору поручительства 103, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии, являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Дополнительным соглашением 1 к Договору поручительства 103 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Дополнительного соглашения 1 к Договору поручительства 103:

Сумма банковской гарантии - 93 087 959,44 (Девяносто три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии.

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии в связи с увеличением срока действия банковской гарантии в размере 3,0 (Три) процента годовых;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

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

2954

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, на следующих условиях:

1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 30 от 23.04.2015г. (далее по тексту – Дополнительное соглашение 1) на следующих условиях:

1.1) Стороны:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Срок гарантии – с даты ее предоставления по 31.10.2015г (включительно).

Срок Договора поручительства 30 от 23.04.2015г. (далее Договор поручительства 30) – не свыше истечения трех лет с даты окончания действия гарантии.

Основные условия Договора поручительства № 30 от 23.04.2015г. (далее – Договор поручительства 30), не изменяемые Дополнительным соглашением 1, действующие на дату принятия решения об одобрении Дополнительного соглашения 1 к Договору поручительства 30:

Предмет Договора поручительства 30: ПАО «УРМА» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Гарант) за исполнение Закрытым акционерным обществом «СУ – 6 Нефтегазонтаж» ИНН 2635043064, ОГРН 1022601949105 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 12 от 13.12.2013г., заключенным между Гарантом и Принципалом на следующих условиях:

- Принципал – ЗАО «СУ – 6 Нефтегазонтаж»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

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

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

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

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии 3,0 (Три) процента годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - единовременно до выдачи банковской гарантии;

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

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

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

Акционер Общества - НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций выгодоприобретателя по сделкам.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом владельца более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазонтаж», выгодоприобретателя по сделкам.

Выгодоприобретатель по сделкам - ЗАО «СУ-6 Нефтегазонтаж».

Член Совета директоров Общества Чеканский А.В., который одновременно является членом Совета директоров ЗАО «СУ-6 Нефтегазонтаж», выгодоприобретателя по сделкам.

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

2954

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, на следующих условиях:

1) **Дополнительное соглашение № 4 к последующему договору залога ценных бумаг № 12 от 15.04.2015г.** (далее по тексту – Дополнительное соглашение 4) на следующих условиях:

1.1) Стороны:

Залогодатель – ПАО «УРМА»;

Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предметом залога обеспечивается исполнение Принципалом: Непубличное акционерного общества «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 30, корпус 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) всех обязательств возникших по Договору о предоставлении банковской гарантии №26 от «19» декабря 2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 26), на следующих условиях:

- Срок действия гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» июля 2016 года (включительно);

- Принципал должен уплатить Гаранту вознаграждение, начисленное в связи с увеличением срока действия банковской гарантии, в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - единовременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;

Основные условия Последующего договора залога ценных бумаг № 12 от 15.04.2015г. (далее – Последующий договор залога ц/б 12), не изменяемые Дополнительным соглашением 4, действующие на дату принятия решения об одобрении Дополнительного соглашения 4:

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.

1.3) Предметом залога по Договору залога обеспечивается исполнение Принципалом: Непубличное акционерного общества «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 30, корпус 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) всех обязательств возникших по:

1.3.1) Договору о предоставлении банковской гарантии № 207 от 25.08.2011 г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 207) на следующих условиях:

Сумма гарантии – не более 127 499 321,25 (Сто двадцать семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч триста двадцать один) рубль 25 копеек;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору субподряда № 18-09/315-11 от «07» июля 2011 года на строительство подъездной дороги к А-НПС-4А объекта «Строительство А-НПС-4А, включая объекты внешнего газоснабжения» в рамках проекта расширения каспийского трубопровода на территории Российской Федерации, заключенному между НПАО «Промстрой» и ООО «Транснефтьстрой»;

- Бенефициар – ООО «Транснефтьстрой»;

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 25.08.2011г. по 30.07.2017г. (включительно);

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не менее 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых, порядок уплаты – единовременно до выдачи банковской гарантии или ежеквартально в соответствии с графиком;

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

- Неустойка - При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 207 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору гарантии №207, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.2) Договору о предоставлении банковской гарантии № 208 от 25.08.2011 г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 208), на следующих условиях:

Сумма гарантии – не более 366 183 411,55 (Триста шестьдесят шесть миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 55 копеек;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору субподряда № 18-09/314-11 от «07» июля 2011 года на строительство и пуско-наладку А-НПС-4А, включая объекты внешнего газоснабжения» в рамках проекта расширения каспийского трубопровода на территории Российской Федерации, заключенному между НПАО «Промстрой» и ООО «Транснефтьстрой»;

- Бенефициар – ООО «Транснефтьстрой»;

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 25.08.2011г. по 28.02.2017г. (включительно);

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не менее 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых, порядок уплаты – единовременно до выдачи банковской гарантии или ежеквартально в соответствии с графиком;

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

- Неустойка - При несвоевременном исполнении Принципом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 208 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципом перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципом платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в погашение обязательств Принципа перед Бенефициаром по Договору гарантии №208, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципа без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.3) Договору о предоставлении банковской гарантии № 12 от 13.12.2013 г. (далее – Договор о гарантии № 12), на следующих условиях:

Сумма гарантии – 103 755 748,49 (Сто три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 49 копеек;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств Принципа перед Бенефициаром по Договору № 20/0401/12 от 16.01.2012 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов ОАО «АК «Транснефть» на условиях твердой договорной цены по объектам Программы ТПР 2011 г. ОАО «МН «Дружба» ТПР 1.1.1.4 Строительство участка нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1». Обход г. Пенза: выполнение гарантийных обязательств.

- Бенефициар – ОАО «МН «Дружба»;

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «13» декабря 2013г. по «30» августа 2015г включительно;

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы гарантии, порядок уплаты вознаграждения за предоставление гарантии – одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – не более 20 (Двадцать целых) процентов годовых от суммы произведенного платежа по банковской гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – при несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 12 ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром от суммы просроченного ПРИНЦИПАЛОМ платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в погашение обязательств Принципа перед Бенефициаром по Договору гарантии №12, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципа без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.4) Договору о предоставлении банковской гарантии №26 от «19» декабря 2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 26), на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 119 436 558,79 (Сто девятнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 79 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Целевое назначение: обеспечивается исполнение обязательств Принципа перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) работ: возврат авансового платежа в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по выполнению работ.

- Принципал уплачивает вознаграждение в размере 2,5 (две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии, начисленное за увеличенный срок действия банковской гарантии.

- Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: не более 20 (Двадцать целых) процентов годовых от суммы произведенного платежа по банковской гарантии;

- Порядок уплаты за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: одновременно с возмещением платежа по банковской гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 26 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципа перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципа без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.5) Договору о предоставлении банковской гарантии №27 от «19» декабря 2014г. (далее – Договор о гарантии № 27), на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 86 465 057 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 42 копейки;

- Бенефициар – Открытое Акционерное Общество «Сибур-Нефтехим» (местонахождения: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп.390, ИНН 5249051203, КПП 525350001, ОКПО 52470175, ОГРН 1025201738693);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» октября 2016 года (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств Принципа перед Бенефициаром по Договору №СНХ.626 от 14.10.2013 на выполнение комплекса работ по объекту «Производство окиси этилена и гликолей ОАО «Сибур-Нефтехим»: исполнение гарантийных по устранению недостатков результата работ в течение гарантийного срока;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – не более 20 (Двадцать целых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 27 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципа перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.6) Договору о предоставлении банковской гарантии №28 от «29» декабря 2014г. (далее – Договор о гарантии № 28), а следующих условиях:

- Сумма гарантии – 93 087 959,44 (Девяносто три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки;
- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);
- Принципал – НПАО «Промстрой»;
- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;
- Срок гарантии – с «29» декабря 2014 по «30» июля 2016 года (включительно);
- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» работ: возврат авансового платежа в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по выполнению работ;
- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии 3,0 (Три) процента годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – не более 20 (Двадцать целых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору гарантии № 28 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.7) Договору о предоставлении банковской гарантии №29 от «29» декабря 2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 29), на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 38 786 649,77 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 77 копеек;
- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;
- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;
- Срок гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» июля 2016 года (включительно);
- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» работ: обеспечение исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ;

- Принципал должен уплатить Гаранту вознаграждение, начисленное в связи с увеличением срока действия банковской гарантии, в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – не более 20 (Двадцать целых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 29 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.4) Договор и право залога действуют с даты подписания Договора по 30.07.2020 года включительно.

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 Советов 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.

Определить стоимость ценных бумаг, передаваемых в залог по Последующему договору залога ц/б 12, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в размере номинальной стоимости ценных бумаг равной 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть 12/100) евро.

По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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 взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Заявка на перевозку груза № 18 от «15» сентября 2015 г. к Договору №У-Ум2013-0013 на оказание транспортных услуг от 10.09.2013г. (далее – Заявка № 18) 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. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 40.

Срок доставки груза: до 22.09.2015;

Наименование и объем груза: металлоконструкция весом 18 000 кг;

Плата за перевозку груза: 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей (за 1 рейс);

Определить цену услуг по Заявке на перевозку груза № 18 от «15» сентября 2015 г. к Договору №У-Ум2013-0013 на оказание транспортных услуг от 10.09.2013г. в размере цены за перевозку груза равной 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей.

2) Заявка на перевозку груза № 19 от «23» сентября 2015 г. к Договору №У-Ум2013-0013 на оказание транспортных услуг от 10.09.2013г. (далее – Заявка № 19) 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. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 40.

Срок доставки груза: до 15.11.2015;

Наименование и объем груза: металлоконструкция весом 18 000 кг;

Плата за перевозку груза: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (за 6 рейсов);

Определить цену услуг по Заявке на перевозку груза № 19 от «23» сентября 2015 г. к Договору №У-Ум2013-0013 на оказание транспортных услуг от 10.09.2013г. в размере цены за перевозку груза равной 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

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

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

Члены Совета 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 утверждении Аудитора Общества.

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

18737 (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 - 18737;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Утвердить Аудитором ПАО «УРМА» Общество с ограниченной ответственностью «АлиСАН» (ОГРН № 1027200785281, ИНН 7202037246, является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10201009206); Свидетельство о государственной регистрации № 3581 серия ТМГ-III выдано Регистрационной палатой г. Тюмени, 09.08.2001г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15 к.101, Представитель Бабайлов И.В. (доверенность от 12.01.2015г.)

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./