

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 акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» марта 2016 года.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «УРМА».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «УРМА».

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «УРМА».

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

19 622

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

18737 (кворум имеется)

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

За - 18737;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «УРМА».

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

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

98 110

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

93 685 (кворум имеется)

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

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Чеканский Андрей Вячеславович	18737
Першиков Константин Алексеевич	18737
Дроздов Алексей Викторович	18737
Данильченко Кирилл Сергеевич	18737
Петров Сергей Борисович	18737

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Решение принято единогласно.

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

Избрать членов Совета директоров ПАО «УРМА» в составе 5 человек из предложенных кандидатов:

1. Чеканский Андрей Вячеславович;
2. Данильченко Кирилл Сергеевич;
3. Кузьмин Алексей Алексеевич;
4. Беспалов Иван Николаевич;
5. Дулов Кирилл Александрович.

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 акционеров:

Председатель Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./

Секретарь Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./