

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «07» ноября 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» ноября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для участия в общем собрании акционеров: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

1. 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 учетом кворума, 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 акционеров по первому вопросу повестки дня:

Одобрить **Последующий договор ипотеки № 63**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Стороны:

- Залогодатель – ПАО «УРМА»;

- Залогодержатель - ПАО Сбербанк;

2) Предметом является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости (далее - Предмет залога):

а) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под нежилые строения (учрежденческое, складское, ремонтная мастерская, недвижимое имущество (далее по тексту – гараж), общая площадь 7 351,0 (Семь тысяч триста пятьдесят один), кв.м., находящийся по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204а, ул. Республики, 204а, корпус 1, 2, 3, 4, кадастровый номер: 72:23:0220002:75;

б) объект недвижимости – учрежденческое здание, назначение: нежилое, 5-этажный (подземных этажей – 0), общей площадью 1 997,8 (Одна тысяча девятьсот девяносто семь целых восемь десятых) кв.м, инв.№ нет, Литер А, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204а, кадастровый номер 72:23:0220002:204;

в) объект недвижимости – нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 838,2 (Восемьсот тридцать восемь целых две десятых) кв.м, инв.№ б/н, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204а, корпус 1, кадастровый номер 72:23:0220002:201;

г) объект недвижимости – нежилое кирпичное строение, назначение: нежилое, общей площадью 342 (Триста сорок два) кв.м, инв.№ б/н, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204а, корпус 2, кадастровый номер 72:23:0220002:202;

д) объект недвижимости – нежилое строение из металлических панелей, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 403,4 (Четыреста три целых четыре десятых) кв.м, инв.№ б/н, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204а, корпус 3, кадастровый номер 72:23:0220002:206;

е) объект недвижимости – нежилое ж/б панельное строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 283,3 (Двести восемьдесят три целых три десятых) кв.м, инв.№ б/н, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204а, корпус 4, кадастровый номер 72:23:0220002:207.

3) Оценочная и залоговая стоимость Предмета залога:

Оценочная стоимость земельного участка, указанного в п.2(а) Протокола определяется в сумме 13 970 000,00 (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(а) Протокола земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 7 683 500,00 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(б) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 35 423 000,00 (Тридцать пять миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(б) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 19 482 650,00 (Девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(в) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 11 919 000,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(в) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 6 555 450,00 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(г) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 4 863 000,00 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(г) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 2 674 650,00 (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(д) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 3 031 000,00 (Три миллиона тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(д) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 1 667 050,00 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(е) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 4 028 000,00 (Четыре миллиона двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(е) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 2 215 400,00 (Два миллиона двести пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

3.1) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 40 278 700,00 (Сорок миллионов двести семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

4) Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 67/0000/0015/13 от «15» июля 2016 г., заключенному на следующих условиях:

- Принципал – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (местонахождение: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона, ИНН 1658087524, ОГРН 1071690035185).

- Цель предоставления гарантии – гарантия исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору ЗСНХ 1325 Генерального подряда от «10» июня 2016 г. на строительство установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (PP) проекта «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)»: исполнения обязательств по контракту (договорная гарантия).

- Сумма гарантии – 692 683 454,46 (Шестьсот девяносто два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 46 копеек;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по «01» июня 2019 г.

- Неустойка:

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Банку неустойку в размере 28,0 (Двадцать восемь) процентов годовых. Неустойка начисляется 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).

5) Срок действия Договора ипотеки – по «01» июня 2022 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, который является выгодоприобретателем по сделке.

Акционер Общества - АО «Промстрой», владеющее более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также его аффилированное лицо владеет более 20% голосующих акций АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», является выгодоприобретателем по сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Кузьмин А.А., которые одновременно являются членами Правления АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», выгодоприобретателя по сделке.

2. 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 учетом, 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 акционеров по второму вопросу повестки дня:

Одобрить Последующий договор ипотеки № 64, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Стороны:

- Залогодатель – ПАО «УРМА»;

- Залогодержатель - ПАО Сбербанк;

2) Предметом является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости (далее – Предмет залога):

а) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации существующей производственной базы, общая площадь 13 747,0 (Тринадцать тысяч семьсот сорок семь), кв.м., находящийся по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. Монтажников, кадастровый номер: 74:36:0118001:47;

б) объект недвижимости – нежилое здание МЗУ, назначение нежилое, общей площадью 2 469,0 (Две тысячи четыреста шестьдесят девять) кв.м, инвентарный номер 40936, Литер(а) Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5, этажность: 2, подземная этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область,

г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. Монтажников, д.5, кадастровый номер: 74:36:0118001:550;

в) объект недвижимости – нежилое здание (гараж), назначение: транспортное, общей площадью 602,4 (Шестьсот две целых четыре десятых) кв.м, инвентарный номер 40936, Литер(а) Вв, этажность: 2, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. Монтажников, д.5, кадастровый номер: 74:36:0118001:556;

г) объект недвижимости – нежилое здание лаборатории, назначение: нежилое, общей площадью 1 114,2 (Одна тысяча сто четырнадцать целых две десятых) кв.м, инвентарный номер 40936, Литер(а) А, этажность: 3, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область,

г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. Монтажников, д.5, кадастровый номер: 74:36:0118001:553;

д) объект недвижимости – нежилое здание (склад), назначение: складское, общей площадью 1 301,3 (Одна тысяча триста одна целая три десятых) кв.м, инвентарный номер 40936, Литер(а) А1,А2,А3,А4,а, этажность: 1, подземная этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. Монтажников, д.5, кадастровый номер: 74:36:0118001:557;

е) объект недвижимости – нежилое здание (сборно-разборное помещение), назначение: нежилое, общей площадью 630,5 (Шестьсот тридцать целых пять десятых) кв.м, инвентарный номер 40936, Литер(а) ДД1, этажность: 1, подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. Монтажников, д.5, кадастровый номер: 74:36:0118001:551.

3) Оценочная и залоговая стоимость Предмета залога:

Оценочная стоимость земельного участка, указанного в п.2(а) Протокола определяется в сумме 4 910 000,00 (Четыре миллиона девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(а) Протокола земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 2 700 500,00 (Два миллиона семьсот тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(б) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 17 790 000,00 (Семнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(б) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 9 784 500,00 (Девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(в) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 4 340 000,00 (Четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(в) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 2 387 000,00 (Два миллиона триста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(г) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 9 420 000,00 (Девять миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(г) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 5 181 000,00 (Пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(д) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 9 380 000,00 (Девять миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(д) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 5 159 000,00 (Пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(е) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 3 260 000,00 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(е) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 1 793 000,00 (Один миллион семьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

3.1) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 27 005 000,00 (Двадцать семь миллионов пять тысяч) рублей 00 копеек.

4) Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 67/0000/0015/13 от «15» июля 2016 г., заключенному на следующих условиях:

- Принципал – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (местонахождение: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона, ИНН 1658087524, ОГРН 1071690035185).

- Цель предоставления гарантии – гарантия исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору ЗСНХ 1325 Генерального подряда от «10» июня 2016 г. на строительство установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (PP) проекта «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)»; исполнения обязательств по контракту (договорная гарантия).

- Сумма гарантии – 692 683 454,46 (Шестьсот девяносто два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 46 копеек;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по «01» июня 2019 г.

- Неустойка:

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Банку неустойку в размере 28,0 (Двадцать восемь) процентов годовых. Неустойка начисляется 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).

5) Срок действия Договора ипотеки – по «01» июня 2022 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Акционер Общества - АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также его аффилированное лицо владеет более 20% голосующих акций АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», является выгодоприобретателем по сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Кузьмин А.А., которые одновременно являются членами Правления АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», выгодоприобретателя по сделке.

3. 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 участием, 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 акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить Последующий договор ипотеки № 65, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Стороны:

- Залогодатель – ПАО «УРМА»;
- Залогодержатель - ПАО Сбербанк;

2) Предметом является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится закладываемый объект недвижимости (далее – Предмет залога):

а) право аренды земельного участка сроком на 25 (Двадцать пять) лет, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под существующую производственную базу, общая площадь 5 962,0 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят два) кв.м., находящийся по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел города, панель № 15, ул. Индустриальная, д.40, 40А, строения 6, кадастровый номер: 86:11:0301015:10;

б) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под существующую производственную базу, общая площадь 12 795,0 (Двадцать тысяч семьсот девяносто пять) кв.м., находящийся по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел города, панель №15, ул. Индустриальная, д.40, строения 1, 2, 3, 4, кадастровый номер: 86:11:0301015:11;

в) объект недвижимости – административно-бытовой корпус, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 755,2 (Семьсот пятьдесят пять целых две десятых) кв.м, инв.№71:135:000:000091350, лит. А, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.40, кадастровый номер: 86:11:0000000:1074;

г) объект недвижимости – гараж №1, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 455,3 (Четыреста пятьдесят пять целых три десятых) кв.м, инв.№ 9138, литер Д, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 15, ул. Индустриальная, д.40, строения 4, кадастровый номер: 86:11:0301001:176;

д) объект недвижимости – гараж №2, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 972,9 (Девятьсот семьдесят две целых девять десятых) кв.м, инв.№71:135:000:000091360, литер Б, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.40, строения 1, кадастровый номер: 86:11:0301001:527;

е) объект недвижимости – центральный склад, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 565,4 (Пятьсот шестьдесят пять целых четыре десятых) кв.м, инв. №9137, литер В, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 15, ул. Индустриальная, д.40, строения 2, кадастровый номер: 86:11:0301001:416;

ж) объект недвижимости – склад металла, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 371,5 (Триста семьдесят одна целая пять десятых) кв.м, инв.№ 4126, литер Ж, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 15, ул. Индустриальная, д.40, строения 5, кадастровый номер: 86:11:0301001:417;

з) объект недвижимости – бытовой корпус, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 298,0 (Двести девяносто восемь) кв.м, инв.№ номер 5855, литер А, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 15, ул. Индустриальная, д.40А, кадастровый номер: 86:11:0301001:745;

и) объект недвижимости – ограждение, общей площадью 3 045,4 (Три тысячи сорок пять целых четыре десятых) кв.м, инвентарный номер 6391, расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 15, ул. Индустриальная, д.40А, кадастровый номер: 86:11:0301015:64;

к) объект недвижимости – двухэтажное здание проходной, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 145,3 (Сто сорок пять целых три десятых) кв.м, инв.№ 10773, литер З, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 15, ул. Индустриальная, д.40, строения 6, кадастровый номер: 86:11:0301001:79;

л) объект недвижимости – цех монтажных заготовок, назначение: производственное, 2-этажный, общей площадью 951,0 (Девятьсот пятьдесят один) кв.м, инв.№ 9139, литер Е, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 15, ул. Индустриальная, д.40, строения 3, кадастровый номер: 86:11:0301001:528;

м) объект недвижимости – склад трубных заготовок, назначение нежилое, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 1-этажный, общей площадью 222,5 (Двести двадцать две целых пять десятых) кв.м, инв. №11005, литер И, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 15, ул. Индустриальная, д.40, строения 7, кадастровый номер: 86:11:0000000:1096.

3) Определение оценочной и залоговой стоимости Предмета залога:

Оценочная стоимость земельного участка, указанного в п.2(а) Протокола определяется в сумме 1 192 000,0 (Один миллион сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(а) Протокола земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 655 600,0 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(б) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 2 943 000,0 (Два миллиона девятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(б) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 1 618 650,0 (Один миллион шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(в) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 9 508 000,0 (Девять миллионов пятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(в) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 5 229 400,0 (Пять миллионов двести двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(г) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 4 948 000,0 (Четыре миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(г) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 2 721 400,0 (Два миллиона семьсот двадцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(д) Протокола объекта недвижимости определяется в сумме 11 923 000,0 (Одиннадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(д) Протокола объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 6 557 650,0 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(е) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 6 144 000,0 (Шесть миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(е) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 3 379 200,0 (Три миллиона триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(ж) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 2 907 000,0 (Два миллиона девятьсот семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(ж) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 1 598 850,0 (Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(з) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 3 362 000,0 (Три миллиона триста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(з) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 1 849 100,0 (Один миллион восемьсот сорок девять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(и) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 455 151,72 (Четыреста пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят один) рубль 72 копейки (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(и) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 250 333,45 (Двести пятьдесят тысяч триста тридцать три) рубля 45 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(к) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 1 838 000,0 (Один миллион восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(к) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 1 010 900,0 (Один миллион десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(л) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 11 065 000,0 (Одиннадцать миллионов шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(л) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 6 085 750,0 (Шесть миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость указанного в п.2(м) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 1 740 000,0 (Один миллион семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 45 (Сорок пять) процентов.

Залоговая стоимость указанного в п.2(м) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 957 000,0 (Девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

3.1) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 31 913 833,45 (Тридцать один миллион девятьсот тринадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 45 копеек.

4) Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 67/0000/0015/13 от «15» июля 2016 г., заключенному на следующих условиях:

- Принципал – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (местонахождение: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона, ИНН 1658087524, ОГРН 1071690035185).

- Цель предоставления гарантии – гарантия исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Договору ЗСНХ 1325 Генерального подряда от «10» июня 2016 г. на строительство установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (РР) проекта «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)»: исполнения обязательств по контракту (договорная гарантия).

- Сумма гарантии – 692 683 454,46 (Шестьсот девяносто два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 46 копеек;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в уплату по гарантии – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по «01» июня 2019 г.

- Неустойка.

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Банку неустойку в размере 28,0 (Двадцать восемь) процентов годовых. Неустойка начисляется 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).

5) Срок действия Договора ипотеки – по «01» июня 2022 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Акционер Общества - АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также его аффилированное лицо владеет более 20% голосующих акций АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», является выгодоприобретателем по сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Кузьмин А.А., которые одновременно являются членами Правления АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», выгодоприобретателя по 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 акционеров:

Председатель Общего собрания _____/ Чеканский А.В./

Секретарь Общего собрания _____/ Чеканский А.В./