

## 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:** «25» мая 2015 года

**Дата проведения общего собрания:** «15» июня 2015 года

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

**Повестка дня общего собрания:**

**1. Об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**По вопросу повестки дня:** Об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

19 622

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

2957

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 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 вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

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

Одобрить заключение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

**1) Договор поручительства на следующих условиях:**

1.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Гарант) за исполнение Закрытым акционерным обществом «СУ – 6 Нефтегазмонтаж» ИНН 2635043064, ОГРН 1022601949105 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Гарантом и Принципалом на следующих условиях:

- Принципал – Закрытое акционерное общество «СУ – 6 Нефтегазмонтаж»;

- Гарант – Открытое акционерное общество «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.

- Срок гарантии – по 31.07.2015г (включительно);

- 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);

1.3) Срок Договора поручительства – по 31.07.2018 г. включительно.

**2) Договор поручительства на следующих условиях:**

2.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

2.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Гарант) за исполнение Закрытым акционерным обществом «СУ – 6 Нефтегазмонтаж» ИНН 2635043064, ОГРН 1022601949105 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Гарантом и Принципалом на следующих условиях:

- Принципал – Закрытое акционерное общество «СУ – 6 Нефтегазмонтаж»;

- Гарант – Открытое акционерное общество «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

первооружение». Лот № 27-БНП/ТПР-4-03.2013 «СИКН»: 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.

- Срок гарантии – по 31.08.2015г (включительно);

- Сумма гарантии – 10 327 799,90 (Десять миллионов триста двадцать семь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 90 копеек;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии 3,0 (Три целых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно 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);

2.3) Срок Договора поручительства – по 31.08.2018 г. 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 Нефтегазмонтаж», выгодоприобретателя по сделкам.

Члены Совета директоров Общества: Кузнецов Д.В., Чеканский А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», выгодоприобретателя по сделкам.

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если 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./