

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: 27 апреля 2015 года

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2015 года

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

Повестка дня общего собрания:

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

По вопросу повестки дня: Об одобрении Обществом 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:

1.1. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1) Договор залога ценных бумаг №1, заключенный 15.04.2015г., и Дополнительное соглашение №1 к нему (далее – «Договор залога ценных бумаг № 1»), на следующих условиях:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «СБК».

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: Общество.

Предмет: ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог принадлежащие ему на праве собственности, следующие ценные бумаги:

Наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - Эмитент);

№ п/п	наименование и вид ценных бумаг (далее – ЦБ №1):	Серия, номер гос. регистрации)	Дата погашения	Количество, шт.	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, евро	Оценочная стоимость, евро
1	простой вексель ОАО «Сбербанк России»;		по предъявлению, но не ранее 10.04.2018г.	1 (Один)	566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых)	566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых)

Предметом залога обеспечивается исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 30, корпус 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) (далее по тексту первого вопроса повестки дня – «Заемщик 1») перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (далее также – «Кредитор»/«Займодавец») всех обязательств Заемщика 1:

по генеральному соглашению о предоставлении займов № 1 от 05.09.2014 (именуемому далее – «Генеральное соглашение»), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Займодавец) и Заемщиком 1 в городе Москве;

всех обязательств Заемщика по генеральному соглашению о предоставлении займов №2 от 17.04.2015 (именуемому далее – «Генеральное соглашение 1»), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Займодавец) и Заемщиком в городе Москве.

Предметом залога обеспечивается исполнение Публичным акционерным обществом «Уралмонтажавтоматика» (место нахождения: 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 204 А, ОГРН 1026604965200), далее по тексту первого вопроса повестки дня – «Заемщик 2», всех обязательств Заемщика 2 по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 29 от 29.04.2011, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее по тексту первого вопроса повестки дня – «Кредитный договор 1»), заключенному между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Первоначальный кредитор) и Заемщиком 2 в городе Тюмени, договора уступки прав (требований) № 29/Ц от 12.09.2014 между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, согласно которому к ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ перешли все права (требования) к Заемщику 2, вытекающие из Кредитного договора 1;

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 70 от 06.06.2011, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее по тексту первого вопроса повестки дня – «Кредитный договор 2»), заключенному между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Первоначальный кредитор) и Заемщиком 2 в городе Тюмени, договора уступки прав (требований) № 70/Ц от 12.09.2014 между открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, согласно которому к ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ перешли все права (требования) к Заемщику 2, вытекающие из Кредитного договора 2.

Общая залоговая стоимость ценной бумаги по Договору залога ценных бумаг № 1 составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро, что по курсу Банка России по состоянию на «15» апреля 2015 г. составляет 31 069 749 (Тридцать один миллион шестьдесят девять тысяч семьсот сорок девять) рублей 48 копеек, исходя из 54,8387 руб. за 1 евро, и установлена исходя из их номинальной стоимости с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов.

2) Последующий договор залога бумаг №2, заключенный 15.04.2015г. (далее – «Договор залога ценных бумаг № 2»), на следующих условиях:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «СБК».

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: Общество.

Предмет: ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в последующий залог принадлежащие ему на праве собственности, следующие ценные бумаги:

Наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - Эмитент);

№	наименование и вид	Серия, номер	Дата погашения	Количество,	Номинальная стоимость	Оценочная стоимость,
---	--------------------	--------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------------

п/п	ценных бумаг (далее – ЦБ № 2):	(номер гос. регистрации)	шт.	одной ценной бумаги, евро	одной ценной бумаги, евро	
1	простой вексель ОАО «Сбербанк России»;		по предъявлении, но не ранее 10.04.2018г.	1 (Один)	566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых)	566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых)

Предметом залога обеспечивается исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 30, корпус 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) (далее по тексту второго вопроса повестки дня – «Заемщик») перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (далее также – «Кредитор»/ «Займодавец») следующих обязательств:

- всех обязательств Заемщика по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 38 от 20.09.2012, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее по тексту второго вопроса повестки дня – «Кредитный договор 1»), заключенному между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Первоначальный кредитор) и Заемщиком в городе Тюмени, договора уступки прав (требований) № 38/Ц от 12.09.2014 между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, согласно которому к ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ перешли все права (требования) к Заемщику, вытекающие из Кредитного договора 1;

- всех обязательств Заемщика по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7 от 01.04.2013, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее по тексту второго вопроса повестки дня – «Кредитный договор 2»), заключенному между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Первоначальный кредитор) и Заемщиком в городе Тюмени, договора уступки прав (требований) № 7/Ц от 12.09.2014 между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, согласно которому к ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ перешли все права (требования) к Заемщику, вытекающие из Кредитного договора 2;

- всех обязательств Заемщика по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 39 от 14.06.2011, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее по тексту второго вопроса повестки дня – «Кредитный договор 3»), заключенному между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Первоначальный кредитор) и Заемщиком в городе Тюмени, договора уступки прав (требований) № 39/Ц от 12.09.2014 между открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, согласно которому к ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ перешли все права (требования) к Заемщику, вытекающие из Кредитного договора 3.

Общая залоговая стоимость ценной бумаги по Договору залога ценных бумаг №2 составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро, что по курсу Банка России по состоянию на «15» апреля 2015 г. составляет 31 069 749 (Тридцать один миллион шестьдесят девять тысяч семьсот сорок девять) рублей 48 копеек, исходя из 54,8387 руб. за 1 евро, и установлена исходя из их номинальной стоимости с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов.

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», выгодоприобретателя по одобряемым сделкам.

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

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

1.2. Определить денежную оценку предмета залога по Договору залога ценных бумаг № 1 и Договору залога ценных бумаг № 2 в размере номинальной стоимости предмета залога, равной 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть 12/100) евро.

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./