

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: 28 апреля 2015 года

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2015 года

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделки/сделок, в совершении которой/которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня: Об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделки/сделок, в совершении которой/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 совершение Обществом сделки/сделок в совершении которой/которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны:

Залогодатель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»;

Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России».

Предметом сделки/сделок 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.

Предметом обеспечивается исполнение обязательств по:

1) Договору о предоставлении банковской гарантии № 207 от 25.08.2011 г. (далее – Договор о гарантии № 207)

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 25.08.2011 г. по 30.07.2017 г. (включительно);

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

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, 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.

2) Договору о предоставлении банковской гарантии № 208 от 25.08.2011 г. (далее – Договор о гарантии № 208):

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 25.08.2011 г. по 28.02.2017 г. (включительно);

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

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, 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.

3) Договору о предоставлении банковской гарантии № 12 от 13.12.2013 г. (далее – Договор о гарантии № 12):

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 – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) 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.

4) Договору о предоставлении банковской гарантии №26 от «19» декабря 2014г. (далее – Договор о гарантии № 26), на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 139 631 939,17 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 17 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.

- Срок действия гарантии – с 19 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);

- 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 Банком средств в уплату по гарантии: 12,0 (двенадцать) 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 ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

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 – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) 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.

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 2014г. по 29 января 2016г (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 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 – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) 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.

7) Договору о предоставлении банковской гарантии №29 от «29» декабря 2014г. (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 29 декабря 2014г. по 29 января 2016г (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;

- 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 – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) 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.

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

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.

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 Лесюк И.А. (доверенность от 12.05.2015г.)

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания _____ / Дьяченко Т.П./