

Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг"

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ОАО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралпромпроект»

1.3. Место нахождения эмитента 456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, 22а

1.4. ОГРН эмитента 1027400577346

1.5. ИНН эмитента 7404006071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1- D1-45613-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://uralpromproekt.ru>.

<http://www.e-disclosure.ru/13415>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 07 апреля 2017 г. 456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, 22а, офис 510.

2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: - 12364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре), что составляет 63,405 % от общего числа голосующих акций общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 13.03.2017 г. с общим количеством зарегистрированных лиц - владельцев именных ценных бумаг общества 563.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-00.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 15-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 16-05.

Время начала подсчета голосов: 16-10.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16-30.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

регистратор Общества – ЗАО «Ведение реестров компаний», Южно Уральский филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, доверенность № 133/2014 от 31.12.2014 г. (в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.4.1 Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2016 финансовый год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

2.4.2 Принятие решения по дивидендам за 2016 г.

2.4.3 Внесение дополнений в статью 6 Устава Общества, расширяющих виды работ, осуществляемых институтом и в главу XI о дополнительных обязанностях Общества при его реорганизации и ликвидации.

2.4.4 Выборы Совета директоров.

2.4.5 Выборы ревизионной комиссии.

2.4.6 Утверждение аудитора Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Первый вопрос повестки дня

«Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2015 финансовый год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков».

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

19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.

Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 12364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре), что составляет 63,405% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2016 финансовый год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	12 364	(двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)	100,000 %
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000 %

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2016 финансовый год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Второй вопрос повестки дня: «Принятие решения по дивидендам за 2016 г.»

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

19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.

Приказом ФСФР России

от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)**, что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Анисимова Игоря Владимировича – председателя Совета директоров ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик сообщил собранию, что Совет директоров в связи со сложным финансовым положением в институте предлагает не выплачивать дивиденды за 2016 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2016 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	12 364	(двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)	100,000 %
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000 %

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2016 г.**

Третий вопрос повестки дня: *Внесение дополнений в статью 6 Устава Общества, расширяющих виды работ, осущестляемых институтом и в главу XI о дополнительных обязанностях Общества при его реорганизации и ликвидации.*

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

19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)**, что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Анисимова Игоря Владимировича – председателя Совета директоров ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик сообщил, что для расширения видов работ, осуществляемых институтом предлагается:

- статью 6 дополнить пунктом 25 в следующей редакции:

п. 25 Выполнение функций технического заказчика.

- главу XI Реорганизация и ликвидация Общества

дополнить следующей фразой **«При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности».**

Такое дополнение нам предписала внести комиссия, осуществляющая проверку работы института перед переоформлением лицензии ФСБ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести дополнения в статью 6 Устава Общества, расширяющие виды работ, осуществляемых институтом и в главу XI о дополнительных обязанностях Общества при его реорганизации и ликвидации.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по

третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	12364	(двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)	100,000 %
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000 %

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести дополнения в статью 6 Устава Общества, расширяющие виды работ, осуществляемых институтом и в главу XI о дополнительных обязанностях Общества при его реорганизации и ликвидации

Четвертый вопрос повестки дня: «Выборы Совета директоров».

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78000 (семьдесят восемь тысяч)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **78000 (семьдесят восемь тысяч)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **49 456 (сорок девять тысяч четыреста пятьдесят шесть)**, что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется

СЛУШАЛИ: Анисимова Игоря Владимировича – председателя Совета директоров.

Докладчик сообщил, что вопрос - “Выборы Совета директоров” внесен в повестку собрания в связи с истечением срока полномочий Совета директоров.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», “члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз”.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в установленный срок Совет директоров рассмотрел поступившие предложения и принял решение о регистрации следующих кандидатов:

1. Анисимов И. В.
2. Гайфуллин Ю. М.
3. Анисимов В.Г.
4. Кузьмин О.Г.

На основании статьи 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества места представителей РФ, являющихся членами Совета директоров, входят в его количественный состав, но не учитываются при выборах.

На данный момент времени у нас имеется письмо исх. № 69-2304 от Государственной корпорации Роскосмос, в котором сообщается, что Корпорацией, в установленном порядке, внесен в Правительство проект Постановления о назначении представителей РФ в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение на использование специального права на участие РФ в управлении ими. Конкретные фамилии нам не сообщены, поэтому в бюллетене по выборам Совета директоров и ревизионной комиссии записано Представитель государства, назначенный Постановлением Правительства РФ без фамилии и номера Постановления.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ПАО «Уралпромпроект»:

1. Анисимова И.В.
2. Гайфуллина Ю.М.

3. **Анисимова В.Г.**
4. **Кузьмина О.Г.**
5. **Представителя государства, назначенного Постановлением Правительства РФ.**

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	Количество голосов «ЗА»
Анисимов Игорь Владимирович	12 314
Гайфуллин Юрий Махмутьянович	12 582
Анисимов Владимир Герасимович	12 280
Кузьмин Олег Геннадьевич	12 280

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**, за вариант «воздержался по всем»: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Уралпромпроект»:

- 1. Анисимова И.В.**
- 2. Гайфуллина Ю.М.**
- 3. Анисимова В.Г.**
- 4. Кузьмина О.Г.**
- 5. Представителя государства, назначенного Постановлением Правительства РФ.**

Пятый вопрос повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 8029 (**восемь тысяч двадцать девять**).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **893 (восемьсот девяносто три)**, что составляет **11,122 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12364 (двенадцать тысяч триста шесть четыре)**, что составляет **63,405 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Анисимова Игоря Владимировича – председателя Совета директоров.

Согласно ст.86 Федерального закона «Об Акционерных обществах» утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания. На основании решения Совета директоров от 06.03.2017 г. (протокол № 260), годовому Общему собранию акционеров рекомендовано утвердить Аудитором Общества - аудиторскую фирму ООО АФ «Аудит-Люкс» (которая является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество». (регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606045455).

Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АФ «Аудит-Люкс» (регистрационный № в реестре аудиторов 11606045455).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	12 364	(двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре)	100,000 %
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 (ноль)**, что составляет **0,000 %**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АФ «Аудит-Люкс» (регистрационный № в реестре аудиторов 11606045455).**

Председатель собрания:

Анисимов И. В.

Секретарь собрания:

Аленычева О.В

07.04.2017