

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
внеочередного общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
от 25.12.2019 г.**

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
Место нахождения и адрес общества:	456227, Челябинская обл., г. Златоуст, проспект Мира, д. 22А
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания	собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	02 декабря 2019 г.
Дата проведения общего собрания	25 декабря 2019 года
Место проведения общего собрания	г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 5, офисное помещение, конференц-зал

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Последующее одобрение сделки – рамочного соглашения о предоставлении банковской гарантии № 360097940 от 02.10.2019 г.
2. Утверждение решений, ранее принятых на годовом общем собрании акционеров 22.04.2019 г. и на внеочередном общем собрании акционеров 26.09.2019 г.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – **19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: **18 574 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)**, что составляет **95,2513 %** от общего числа голосующих акций общества..

В отношении общества используется специальное право - «золотая акция» на участие Российской Федерации в управлении обществом в лице Федерального Агентства по управлению Государственным имуществом (Росимущество).

Внеочередное общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Первый вопрос повестки дня: Последующее одобрение сделки – рамочного соглашения о предоставлении банковской гарантии № 360097940 от 02.10.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по каждому 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 учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: – 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **18 574 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)**, что составляет **95,2513 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Последующее одобрение сделки – рамочного соглашения о предоставлении банковской гарантии № 360097940 от 02.10.2019 г.

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

«ЗА»	18 574	(восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)	100,000%
«ПРОТИВ»		(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершенную сделку - рамочное соглашение о предоставлении банковской гарантии № 360097940 от 02.10.2019 г., заключенное между Акционерным Челябинским инвестиционным банком «Челябинвестбанк» (Публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Уральский институт проектирования промышленных предприятий».

Предмет договора: банковские гарантии в обеспечение надлежащего исполнения Публичным акционерным обществом «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» обязательств по государственным контрактам и договорам гражданско-правового характера, которые будут заключены в течение срока действия рамочного соглашения, на основании протоколов о результатах аукционов и конкурсов, в пределах лимита.

Сумма общего лимита предоставления банковских гарантий в рамках соглашения: 25 000 000 рублей.

Выдача каждой гарантии уменьшает размер установленного банком лимита на сумму, определенную как предел ответственности банка (гаранта) перед бенефициаром (-ами).

Использованная сумма лимита после прекращения выданных в соответствии с рамочным соглашением гарантий, может быть повторно использована в соответствии с условиями и пределах срока, установленного данным рамочным соглашением.

Срок действия рамочного соглашения о предоставлении банковской гарантии: с 02.10.2019 г. по 30.09.2022 г.

Вознаграждение банка за предоставление банковской гарантии: за выдачу каждой банковской гарантии в рамках соглашения принципал уплачивает:

- 1,00% годовых сроком до 1 года, но не менее 10 000 руб.
- 1,50% годовых сроком от 1 года до 2 лет, но не менее 10 000 руб.
- 1,50% годовых сроком свыше 2-х лет, но не менее 10 000 руб.

Обеспечение: поручительство Волкова Алексея Евгеньевича (договор поручительства № 360097940/01 от 02.10.2019 г.).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение решений, ранее принятых на годовом общем собрании акционеров 22.04.2019 г. и на внеочередном общем собрании акционеров 26.09.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: – 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **18 574 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)**, что составляет **95,2513 %** от общего числа голосующих акций общества

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение решений, ранее принятых на годовом общем собрании акционеров 22.04.2019 г. и на внеочередном общем собрании акционеров 26.09.2019 г.

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

«ЗА»	18 574	(восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)	100,000%
«ПРОТИВ»		(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		(ноль)	0,000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить решения, ранее принятые на годовом общем собрании акционеров 22.04.2019 г. и на внеочередном общем собрании акционеров 26.09.2019 г.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний» (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.): 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, в лице директора Южноуральского филиала АО «ВРК» Карпушкина Дмитрия Валерьевича, действующего на основании доверенности № 96/2018 от «28» декабря 2018 г.

Настоящий отчет составлен на 3 (трёх) листах в одном экземпляре.

Дата составления «26» декабря 2019 г.

Председательствующий:
Председатель Совета директоров
ПАО «Уралпромпроект»

Волков А.Е.

Секретарь собрания

Житкова Е.А.

Прошито и пронумеровано

3 (три)

листов

Генеральный директор
ПАО «Уралпромпроект»

Шышкин А.С.

