

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
внеочередного общего собрания акционеров  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»  
от 26.09.2019 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03 сентября 2019 г.
Дата проведения общего собрания	26 сентября 2019 года
Место проведения общего собрания	г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 5, офисное помещение, конференц-зал

Повестка дня общего собрания акционеров

**1. Последующее одобрение крупной сделки**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.; **12 871 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят один)**.

В соответствии с п.6 и п.7 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не считаются при определении кворума **6 629 (шесть тысяч шестьсот двадцать девять)** голосующих акций, которые составляют долю акций публичного общества, превышающую 50 процентов общего количества голосующих акций, так как принадлежат лицу, на обязательное предложение которого, сделанное ранее в

соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» (208-ФЗ), Банк России выдал Предписание о приведении его в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также согласно Распоряжению Эмитента на подготовку и проведение общего собрания акционеров и осуществление функций Счетной комиссии (Приложение № 1 от 25.09.2019 г. к Договору № 26-С (2015) от 24.03.2015г. на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров) и письму Волкова Алексея Евгеньевича № б/н от 26.09.2019 г.

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: **11 924 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать четыре)**, что составляет **92,6424%** от общего числа голосующих акций общества.

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 крупной сделки**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня общего собрания: **12 871 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят один)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **11 924 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать четыре)**, что составляет **92,6424%** от общего числа голосующих акций общества.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

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

«ЗА»	11924	(одиннадцать тысяч девятьсот двадцать четыре)	100,000%
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(ноль)	0,000%

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершенную сделку - Договор о предоставлении банковской гарантии № 360094725 от 30.07.2019 г., заключенный между Акционерным Челябинским инвестиционным банком «Челябинвестбанк» (Публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Уральский институт проектирования промышленных предприятий».

Предмет договора: банковская гарантия в обеспечение надлежащего исполнения Публичным акционерным обществом «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» обязательств по государственному контракту № 1И-66, заключенному с бенефициаром на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в закрытом конкурсе № 2\зк от 15.07.2019.

Сумма банковской гарантии: 47 760 000 рублей.

Срок действия банковской гарантии: с 30.07.2019 г. по 01.04.2020 г.

Вознаграждение банка за предоставление банковской гарантии за весь период её действия: 321 560,40 рублей.

Обеспечение: поручительство Волкова Алексея Евгеньевича (договор поручительства № 360094725/01 от 30.07.2019 г.)

Председатель собрания: председатель Совета директоров ПАО «Уралпромпроект» Волков Алексей Евгеньевич.


Секретарь собрания: Аленичева Ольга Валентиновна

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..

Начальник операционного отдела АО «ВРК»: Ерохина Светлана Владимировна.

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

Дата составления «27» сентября 2019 г.

Председатель внеочередного общего собрания  Волков А.Е.

Секретарь внеочередного общего собрания  Житкова Е.А.

Прошито и пронумеровано  
3 (три)  
листов

Генеральный директор  
ПАО «Уралпромпроект»  
Шинкин А.С.

