

ПРОТОКОЛ № 35
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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **12-30.**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **13-00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: **13-10.**

Время начала подсчета голосов: **13-15.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **13-20.**

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, 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)**.

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).

Зарегистрировано для участия во внеочередном общем собрании всего акционеров и их полномочных представителей – 2 (два): Волков А.Е., Полев А.Н.

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 вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (пункт 1 статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

Секретарь собрания: Житкова Екатерина Александровна

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

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Волков А.Е. объявил об открытии внеочередного общего собрания акционеров, сообщил о составе и функциях рабочих органов, регламенте выступлений.

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.

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Волкова А.Е., который доложил, что повестка дня собрания акционеров: одобрение совершенной сделки - Договора о предоставлении банковской гарантии № 360094725 от 30.07.2019 г., заключенного между Акционерным Челябинским инвестиционным банком «Челябинвестбанк» (Публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Уральский институт проектирования промышленных предприятий».

В соответствии с конкурсной документацией, для заключения государственного контракта № ИИ-66 между ПАО «Уралпромпроект» с ФГУП «ПО «Октябрь» необходимо было получить банковскую гарантию в обеспечение исполнения указанного контракта со стороны ПАО «Уралпромпроект». Сумма банковской гарантии: 47 760 000 рублей.

Гарантом - ПАО «Челябинвестбанк» - сделка по предоставлению банковской гарантии на указанную сумму квалифицирована как крупная. Пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно.

10.07.2019 г. состоялось заседание Совета директоров, участниками которого стали 4 члена Совета директоров. Ввиду того, что Совет директоров в таком составе был не уполномочен принимать решение по указанному вопросу повестки дня заседания, было принято решение: вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии на сумму 47 760 000 руб. вынести на решение ближайшего внеочередного общего собрания акционеров.

Для реализации обязательств, принятых ПАО «Уралпромпроект» в рамках закрытого конкурса (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в закрытом конкурсе № 2\зк от 15.07.2019 г.), требовалось заключить договор банковской гарантии в сжатые сроки. Процедура организации проведения внеочередного общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», не позволяла нам это сделать. Оценив негативные последствия несвоевременного оформления договора банковской гарантии, руководство ПАО «Уралпромпроект» приняло решение оформить договор банковской гарантии без предварительного одобрения общим собранием акционеров, воспользовавшись предусмотренным законом механизмом последующего одобрения крупной сделки на ближайшем внеочередном общем собрании акционеров.

Договором о предоставлении банковской гарантии № 360094725 от 30.07.2019 г. на ПАО «Уралпромпроект» возложена обязанность предоставить Гаранту выписку из протокола ВОСА об одобрении данной сделки в срок до 01.10.2019 г.

Для надлежащего выполнения ПАО «Уралпромпроект» принятых договорных обязательств совершенную сделку - Договор о предоставлении банковской гарантии № 360094725 от 30.07.2019 г. необходимо одобрить собранием акционеров.

Председатель собрания предлагает акционерам задать свои вопросы.

Т.к. вопросов к докладчику не последовало, было предложено перейти к процедуре голосования.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Последующее одобрение крупной сделки.

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

| | | | |
|---------------|--------|---|----------|
| «ЗА» | 11 924 | (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 № ИИ-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 сообщил о завершении обсуждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Директор Южноуральского филиала АО «ВРК» Карпушкин Д.В. доложил присутствующим на общем собрании, что число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров к этому моменту, по вопросам повестки дня общего собрания: **11 924 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать четыре)**.

Председатель объявил перерыв для подведения итогов голосования.

По окончании перерыва, Карпушкин Д.В. – директор Южноуральского филиала АО «Ведение реестров компаний», огласил итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров.


Затем председатель объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

К настоящему протоколу приобщаются:

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Уралпромпроект».

Настоящий протокол составлен на 4 (четырёх) листах в трёх экземплярах.

Дата составления протокола «27» сентября 2019 года

Председатель внеочередного общего собрания  Волков А.Е.

Секретарь внеочередного общего собрания  Житкова Е.А.

Прошито и пронумеровано

4 (четыре)

листов

Генеральный директор
ПАО «Уралпромпроект»

Шинкин А.С.

