

**ПРОТОКОЛ № 36**  
**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.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, проведенном в форме собрания: **12-30.**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: **13-00.**

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

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

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: **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 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).**

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 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.

Внеочередное общее собрание акционеров **имеет кворум**, т.к. зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам, включенным 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.

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 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 – **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 внеочередного общего собрания акционеров: **18 574 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)**, что составляет **95,2513 %**, 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: последующее одобрение сделки – рамочного соглашения о предоставлении банковской гарантии № 360097940 от 02.10.2019 г.

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

Данная сделка не является для ПАО «Уралпромпроект» крупной. Однако гарант – Акционерный Челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» (Публичное акционерное общество) запросил подтверждение об одобрении данной сделки уполномоченным органом Общества, поскольку рассматривает её в совокупности с другой, ранее совершенной сделкой – договором банковской гарантии № 360094725 от 30.07.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту № 1И-66, заключенному на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в закрытом конкурсе № 2\зк от 15.07.2019.

Сумма банковской гарантии, предоставленной по договору № 360094725 от 30.07.2019 составляет 47 760 000 рублей. Указанная сделка была в последующем одобрена на ВОСА, состоявшемся 26.09.2019 г.

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 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»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(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 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 внеочередного общего собрания акционеров: 18 574 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре), что составляет 95,2513 % от общего числа голосующих акций общества.

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

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Волкова А.Е., который доложил, что в ПАО «Уралпромпроект» поступило предписание Уральского главного управления Банка России от 05.11.2019 г. № Т5-22-2-6/50281, в котором, в частности, указано на неверное определение кворума при проведении собраний акционеров Общества, состоявшихся 22.04.2019 г. и 26.09.2019 г.

При определении кворума вышеуказанных собраний и количества голосующих акций счетная комиссия руководствовалась пунктом 7 статьи 84.2 Закона «Об акционерных обществах», т.е. из голосования были исключены принадлежащие Волкову А.Е. акции, превышающие 50 процентов общего количества акций Общества, поскольку первым преодоленным акционером Волковым А.Е. пороговым значением было не 30, а 50 процентов общего количества акций Общества.

По мнению Центрального банка, на основании пункта 6 статьи 84.2 Закона «Об акционерных обществах», при определении кворума из числа голосующих акций должны быть вычтены все принадлежащие Волкову А.Е. акции, которые превышают 30% голосующих акций Общества.

Однако корректировка данной счетной ошибки никак не скажется на результате голосования по вопросам повестки дня собраний состоявшихся 22.04.2019 г. и 26.09.2019 г., поскольку и в случае определения кворума с учетом требований пункта 6 статьи 84.2 Закона «Об акционерных обществах», собрания имели необходимый кворум, голосование по всем вопросам повестки для проходило единогласно, все присутствие на собрании акционеры голосовании «за» принятие решений.

Совместно с регистратором – Южноуральским филиалом АО «ВРК» - было решено вынести вопрос об утверждении ранее принятых решений на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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 второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**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»	0	(ноль)	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(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.

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: **18 574 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)**.

Председательствующий 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 председательствующий 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 5 (пяти) листах в трёх экземплярах.

Дата составления протокола «26» декабря 2019 года.

Председательствующий:  
Председатель Совета директоров  
ПАО «Уралпромпроект»



Волков А.Е.

Секретарь собрания



Житкова Е.А.

Прошито и пронумеровано

5 (п.п.п.б.)

листов

Генеральный директор

ПАО «Уралпромпроект»

Иванов А.С.

