**Информационное сообщение**

**Отчет об итогах**

**голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ".

**Место нахождения общества:** 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы.

**Адрес общества:** 452754, Республика Башкортостан, город Туймазы, улица Горького, 37.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 452754, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37, АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 17 октября 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 23 сентября 2019 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений**

**общим собранием и состав лиц,**

**присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3).

**Уполномоченные лица регистратора:** Маликов Сергей Евгеньевич, Валиахметова Альбина Талгатовна.

**Председательствующий на общем собрании:** Аминов Олег Николаевич.

**Секретарь общего собрания:** Исламбратова Альбина Александровна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Последующее одобрение крупной сделки (по признаку взаимосвязанности сделок), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность.

2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Последующее одобрение крупной сделки (по признаку взаимосвязанности сделок), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  102 954 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие кворума:** | **есть** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **102 954** |  **102 188** |  **766** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,26** | **0,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку (по признаку взаимосвязанности сделок), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», иметься заинтересованность - Договор поручительства № 13ф-02-2019/БГ/ДП-01 от 25.07.2019 года заключенный между Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» «Поручитель» и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») «Кредитор», в целях исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом УТС-Туймазыхиммаш» (ООО «ТД УТС-Туймазыхиммаш») ОГРН 1130280041275 (далее – Должник) по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 13ф-02-2019/БГ (далее – Генеральный договор о выдаче гарантий), заключенному «25» июля 2019 года между Кредитором и Должником в городе Уфа.
Существенные условия сделки- Договора поручительства № 13ф-02-2019/БГ/ДП-01 от 25.07.2019 года:
• В силу настоящего Договора Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом УТС-Туймазыхиммаш» (ООО «ТД УТС-Туймазыхиммаш») ОГРН 1130280041275 (далее – Должник) по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 13ф-02-2019/БГ (далее – Генеральный договор о выдаче гарантий), заключенному «25» июля 2019 года между Кредитором и Должником в городе Уфа.
• Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Генеральным договором о выдаче гарантий, – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Генеральному договору о выдаче гарантий будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Генеральному договору о выдаче гарантий.
• Стороны устанавливают, что любые изменения условий Генерального договора о выдаче гарантий, совершенные Кредитором и Должником и/или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено Генеральным договором о выдаче гарантий, означают изменение объема требований, обеспечиваемых поручительством, на что Поручитель дает свое предварительное согласие в момент заключения настоящего Договора, при условии, что такие изменения в любом случае не будут превышать утроенную сумму лимита по Генеральному договору о выдаче гарантий в соответствии с условиями Генерального договора о выдаче гарантий.
• При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных, в том числе пунктами 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.10.2 и/или 6.5 Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку (штраф) за каждый факт неисполнения в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства.
• При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных пунктами 4.4 и/или 4.10.1 настоящего Договора, Кредитор вправе предъявить Поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы остатка ссудной задолженности Должника от общей суммы всех одновременно действующих банковских гарантий по Генеральному договору о выдаче гарантий за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а Поручитель обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).
• В период действия настоящего Договора Поручитель обязуется:
- Поддерживать положительный финансовый результат (чистая прибыль) по итогам календарного года.
- В срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, предоставить Кредитору Протокол/решение уполномоченного органа Поручителя об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью и/или сделки, подлежащей одобрению в соответствии с требованиями учредительных (внутренних) документов Поручителя и/или иных норм законодательства, в отношении заключения настоящего Договора (в случае необходимости предоставления указанных решений в соответствии с учредительными/внутренними документами Поручителя и/или действующим законодательством РФ»).
• Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.
• Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному договору о выдаче гарантий в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.
В случае признания Генерального договора о выдаче гарантий недействительной / незаключенной сделкой, поручительство, предусмотренное пунктом 3.10 настоящего Договора, прекращается, если Кредитор в течение года со дня признания Генерального договора о выдаче гарантий недействительным / незаключенным не предъявит к Поручителю требование на основании пункта 3.10 настоящего Договора.
Существенные условия сделки – генерального договора №3ф-02-2019/БГ о выдаче банковских гарантии:
• «Гарант»- Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»);
«Принципал»- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом УТС-Туймазыхиммаш» (ООО «ТД УТС-Туймазыхиммаш»)
• Гарант до «25» июля 2020 года включительно, после предоставления Принципалом заявления о выдаче банковской гарантии (далее – Заявление) по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, выдает в пользу ООО «Газпромнефть-Хантос» (ИНН 8618006063)), далее именуемых - «Бенефициар» банковские гарантии исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, а Принципал обязуется выплатить Гаранту вознаграждение за выдачу банковских гарантий, иные суммы, предусмотренные настоящим Договором, а также возместить все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением своих обязательств по банковским гарантиям, выданным в соответствии с настоящим Договором, и по настоящему Договору.
• Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных в соответствии с настоящим Договором, не должна превышать в совокупности сумму в размере 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона 00/100) рублей (далее – «Лимит»).
• Каждая Гарантия должна соответствовать следующим условиям:
Обязательство Принципала, обеспечиваемое Гарантией:
- исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по договору/ контракту (далее – Договор/ Контракт), включая обязательства по возврату аванса(ов) и иных конкретных обязательств Принципала по Договору/ Контракту, за исключением обязательств по гарантийному обслуживанию Договора/ Контракта;
- исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по договору/ контракту (далее – Договор/ Контракт), включая обязательства по гарантийному обслуживанию Договора/ Контракта и иных конкретных обязательств Принципала по Договору/ Контракту, за исключением обязательств по возврату аванса(ов);
- исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по договору/ контракту (далее – Договор/ Контракт), включая конкретные обязательства по Договору/ Контракту, за исключением обязательств по возврату аванса(ов) и по гарантийному обслуживанию Договора/ Контракта.
• Срок действия Гарантии указывается Принципалом в Заявлении, но не может быть более 22 (Двадцати двух) месяцев.
• Принципал обязуется:
- В случае осуществления Гарантом выплат Бенефициару по соответствующей Гарантии возместить Гаранту выплаченные Бенефициару суммы, а также все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору и предъявленные Гарантом к возмещению, не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем направления письменного уведомления Гаранта о произведенных платежах и требования о возмещении расходов.
Возмещение денежной суммы, уплаченной Гарантом Бенефициару по Гарантии, производится с уплатой процентов, начисляемых на сумму фактической задолженности по уплаченной сумме в размере 35% (Тридцать пять процентов) годовых, начиная со дня, следующего за днем уплаты денежной суммы Гарантом Бенефициару по Гарантии, по дату фактического возмещения денежной суммы.
- Уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу каждой Гарантии (далее – «вознаграждение») в размере 2,0 % (Два процента) годовых от суммы соответствующей Гарантии.
• В случае просрочки возмещения Гаранту выплаченной Гарантом Бенефициару суммы Гарантии и/или уплаты процентов в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Договора и/или уплаты вознаграждения в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Договора Гарант вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить Гаранту пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Уплата пени производится Принципалом в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты направления Принципалу соответствующего письменного требования Гаранта, если иной срок не указан в письменном требовании.
• При неисполнении или несвоевременном исполнении Принципалом обязательств, указанных в п.п. 3.2.7-3.2.12 настоящего Договора, Гарант вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить Гаранту штраф в размере 3 000,00 (Три тысячи 00/100) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств. Уплата штрафа производится Принципалом в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты направления Принципалу соответствующего письменного требования Гаранта, если иной срок не указан в письменном требовании.
• В случае неисполнения Принципалом обязательств, указанных в п. 3.2.6 настоящего Договора, Гарант вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить Гаранту неустойку в размере 3% (Три процента) годовых от суммы выданной Гарантии за период, начиная с даты нарушения обязательства Принципалом до окончания срока действия Гарантии. Уплата неустойки производится Принципалом в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты направления Принципалу соответствующего письменного требования Гаранта, если иной срок не указан в письменном требовании.
• Совокупная ссудная задолженность Принципала, АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ООО «Торговый дом УТС- Туймазыхиммаш» (далее – «Группа компаний») перед Гарантом по настоящему Договору и Кредитным договорам, а также сумма выданных Гарантом гарантий Группе компаний, не превышает в совокупности сумму в размере 1 550 000 000,00 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей.
• Обеспечением исполнения Принципалом своих обязательств по настоящему Договору является:
- поручительство согласно Договору поручительства от «25» июля 2019 года№ 13ф-02-2019/БГ/ДП-01, заключенному между Гарантом и Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
• Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об Акционерных обществах»:
Аминов Антон Олегович – член Совета директоров, контролирующее лицо ООО «ТД УТС-Туймазыхиммаш»,
Аминов Олег Николаевич – Председатель Совета директоров и отец контролирующего лица ООО «ТД УТС-Туймазыхиммаш» Аминова Антона Олеговича,
ООО «Корпорация Уралтехнострой» - является подконтрольной организацией заинтересованного в сделке лица - Аминова Олега Николаевича, и контролирующим лицом АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  102 954 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие кворума:** | **есть** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **102 954** |  **102 188** |  **766** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,26** | **0,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор поручительства № 0017/2/2019/3266-02/01 (далее – Договор) от «09» сентября 2019 года заключенный между Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» «Поручитель», и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество)«Кредитор», в целях исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой" «Заемщик» по кредитному договору №0017/2/2019/3266 от «06» сентября 2019 г.(далее по тексту - «основной договор» или «основное обязательство» или «кредитный договор»)

*Существенные условия сделки:*

* По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед «Кредитором» за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой", именуемым «Заемщик» по кредитному договору №0017/2/2019/3266 от «06» сентября 2019 г. (далее по тексту - «основной договор» или «основное обязательство» или «кредитный договор»).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше основного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств в размере, предусмотренном настоящим договором.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Условие** | **Содержание** |
| 1 | Сумма кредита | 300 000 000.00 (Триста миллионов) рублей 00 копeeк |
| 2 | Размер процентов за пользование кредитом | Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом в соответствии с формулой, приведенной ниже: Ключевая ставка ЦБ + *2*,25 процентных пункта, где Ключевая ставка ЦБ – это установленная Банком России процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, являющаяся основным индикатором денежно-кредитной политики (ключевая ставка Банка России на момент заключения кредитного договора, а в случае принятия Банком России нормативных актов, в соответствии с которыми основным индикатором денежно-кредитной политики становится иная процентная ставка – соответствующая процентная ставка Банка России) и отображенная на Справочной странице для конкретного периода времени и /или информация о которой опубликована в официальном издании Банка России. В случае изменения Ключевой ставки в течение срока действия кредитного договора, Кредитор в день вступления в силу новой Ключевой ставки в одностороннем порядке производит изменение процентной ставки по кредиту на количество пунктов, равное изменению Ключевой ставки. |
| 3 | Дата возврата кредита (срок кредита) | «05» марта 2021 года |
| 4 | Вид кредита |  |
|  | Кредитная линия с лимитом задолженности | предоставление Заемщику права на многократное получение и использование в течение срока кредита денежных средств в размере, единовременно не превышающем Сумму кредита («лимит задолженности»). |
| 5 | Комиссия за регистрацию уведомления о возникновении залога | В случае поручения регистрации уведомления о возникновении залога Кредитору Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию в размере 750 (Семьсот пятьдесят) рублей за каждое уведомление. |
| 6 | Комиссия за пролонгацию срока действия кредита | 1% (Один) процент от пролонгированной суммы, но не менее 25 000,00 (Двадцати пяти тысяч) рублей. |
| 7 | Комиссия за внесение изменений в основной договор | От 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек до 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за дополнительное соглашение:- первое обращение в рамках основного договора – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;- второе обращение в рамках основного договора – 7 000,00 (Семь тысяч) рублей 00 копеек;- третье и каждое последующее обращение в рамках основного договора – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.  |
| 8 | Комиссия за внесение изменений в настоящий договор, расторжение настоящего договора  | 5000, 00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. |
| 9 | Комиссия за внесение изменений в договор залога | 4000, 00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. |

* В случае невыполнения по первому требованию Кредитора Поручителем своих обязательств по оплате задолженности, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере двукратной ставки процентов за пользование кредитом от неуплаченной Поручителем суммы за каждый календарный день со дня возникновения просрочки исполнения до ее полного устранения.
* В случае нарушения Поручителем обязанностей, предусмотренных п. 2.2.1.-2.2.5.1, 2.2.5.3 настоящего договора, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения с момента предъявления требования Кредитора в течение 5 (пяти) рабочих дней. Уплата штрафа не освобождает Поручителя от исполнения обязанностей, предусмотренных п.2.2.1.-2.2.5.1, 2.2.5.3настоящего договора.
* В случае нарушения Поручителем обязанностей, предусмотренных п. 2.2.5.2 настоящего договора, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения с момента предъявления требования Кредитора в течение 5 (пяти) рабочих дней. Уплата штрафа не освобождает Поручителя от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 2.2.5.2 настоящего договора.
* Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 3 года по истечении срока действия основного договора, а именно до « 05» марта 2024 включительно.

Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об Акционерных обществах»:

Аминов Олег Николаевич – Председатель Совета директоров и контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», Президент и контролирующее лицо ООО «Корпорация Уралтехнострой»;

Аминов Антон Олегович – член Совета директоров, сын контролирующего лица Общества Аминова О.Н.;

ООО «Корпорация Уралтехнострой» - является контролирующим лицом АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретателем по сделке.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*\*\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

 **Совет директоров Общества**