**Информационное сообщение**

**отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ»**

**Полное фирменное наименование**

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

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

**Адрес общества:** 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, 37.

**Место проведения общего собрания:** РФ, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Горького, д.37, зал совещаний АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 15 мая 2019 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 22 апреля 2019 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** 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.

**Председатель общего собрания:** О.Н. Аминов.

**Секретарь общего собрания:** А.А. Исламбратова.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.

7. Последующее одобрение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность – заключение договоров поручительства АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с АО «СМП Банк» (Кредитор).

**Вопрос № 1.**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**Формулировка решения 1.1:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 729 340 |
| **Таким образом кворум**: | **Имеется (94,63%)** |
| Результаты голосования | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 729 340** | **1 729 340** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Формулировка решения 1.2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 729 340 |
| **Таким образом кворум**: | **Имеется (94,63%)** |
| Результаты голосования | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 729 340** | **1 729 340** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Вопрос № 2.**

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

**Формулировка решения 2.1:** Полученную по итогам 2018 года чистую прибыль Общества в размере 53 799 051 (пятьдесят три миллиона семьсот девяносто девять тысяч 51) рубль 68 копеек оставить в распоряжении Общества.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 729 340 |
| **Таким образом кворум**: | **Имеется (94,63%)** |
| Результаты голосования | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 729 340** | **1 728 378** | **662** | **0** | **300** | **0** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,04** | **0,00** | **0,02** | **0,00** |

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

Полученную по итогам 2018 года чистую прибыль Общества в размере 53 799 051 (пятьдесят три миллиона семьсот девяносто девять тысяч 51) рубль 68 копеек оставить в распоряжении Общества.

**Формулировка решения 2.2:** Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 729 340 |
| **Таким образом кворум**: | **Имеется (94,63%)** |
| Результаты голосования | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 729 340** | **1 727 993** | **947** | **100** | **300** | **0** |
| % | **100,00** | **99,92** | **0,05** | **0,01** | **0,02** | **0,00** |

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать

**Вопрос № 3.**

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в Совет директоров Общества:

1. Аминов Антон Олегович

2. Аминов Олег Николаевич

3. Вагапов Роберт Фанилевич

4. Галяветдинова Гульшат Ришатовна

5. Набиуллин Илдар Рифович

6. Пименов Владимир Иванович

7. Романов Юрий Николаевич

8. Сигаков Николай Иванович

9. Тарасов Александр Николаевич

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 16 446 978 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 16 446 978 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 15 564 060 |
| **Таким образом кворум:** | **Имеется (94,63%)** |
| Результаты голосования | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | | **15 563 160** | |
| пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи сто шестьдесят | | | | |
| № п/п | № по списку | Кандидат | | Число голосов |
| 1 | 2 | **Аминов Олег Николаевич** | | **1 729 140** |
| один миллион семьсот двадцать девять тысяч сто сорок | | | | |
| 2 | 9 | **Тарасов Александр Николаевич** | | **1 729 040** |
| один миллион семьсот двадцать девять тысяч сорок | | | | |
| 3 | 1 | **Аминов Антон Олегович** | | **1 728 940** |
| один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок | | | | |
| 4 | 3 | **Вагапов Роберт Фанилевич** | | **1 728 940** |
| один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок | | | | |
| 5 | 4 | **Галяветдинова Гульшат Ришатовна** | | **1 728 940** |
| один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок | | | | |
| 6 | 5 | **Набиуллин Илдар Рифович** | | **1 728 940** |
| один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок | | | | |
| 7 | 6 | **Пименов Владимир Иванович** | | **1 728 940** |
| один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок | | | | |
| 8 | 7 | **Романов Юрий Николаевич** | | **1 728 940** |
| один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок | | | | |
| 9 | 8 | **Сигаков Николай Иванович** | | **1 728 940** |
| один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок | | | | |
| **Против** | | | **0** | |
| ноль | | | | |
| **Воздержался** | | | **0** | |
| ноль | | | | |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | | **900** | |
| девятьсот | | | | |

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

Избрать в Совет директоров Общества:  
1. Аминов Антон Олегович  
2. Аминов Олег Николаевич  
3. Вагапов Роберт Фанилевич  
4. Галяветдинова Гульшат Ришатовна  
5. Набиуллин Илдар Рифович  
6. Пименов Владимир Иванович  
7. Романов Юрий Николаевич  
8. Сигаков Николай Иванович  
9. Тарасов Александр Николаевич

**Вопрос № 4.**

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Зарипов Наиль Залилович

2. Изибаиров Игорь Владимирович

3. Камалова Эвелина Хамматовна

4. Мигранова Дина Миргановна

5. Платонов Андрей Сергеевич

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 823 878 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 725 776 |
| **Таким образом кворум**: | **Имеется (94,62%)** |
| Результаты голосования | |

**1. Зарипов Наиль Залилович**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 725 776** | **1 725 476** | **0** | **0** | **300** | **0** |
| % | **100,00** | **99,98** | **0,00** | **0,00** | **0,02** | **0,00** |

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

**2. Изибаиров Игорь Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 725 776** | **1 725 776** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**3. Камалова Эвелина Хамматовна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 725 776** | **1 725 776** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**4. Мигранова Дина Миргановна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 725 776** | **1 725 776** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**5. Платонов Андрей Сергеевич**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 725 776** | **1 725 476** | **0** | **0** | **300** | **0** |
| % | **100,00** | **99,98** | **0,00** | **0,00** | **0,02** | **0,00** |

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

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

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:  
1. Зарипов Наиль Залилович  
2. Изибаиров Игорь Владимирович  
3. Камалова Эвелина Хамматовна  
4. Мигранова Дина Миргановна  
5. Платонов Андрей Сергеевич

**Вопрос № 5.**

5. Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» на 2019 год ООО «БНМ-Аудит» ИНН 0278047114, ОГРН 1030204584376, место расположения: РБ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября,20.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 729 340 |
| **Таким образом кворум**: | **Имеется (94,63%)** |
| Результаты голосования | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 729 340** | **1 729 340** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

Утвердить аудитором АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» на 2019 год ООО «БНМ-Аудит»

ИНН 0278047114, ОГРН 1030204584376, место расположения: РБ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября,20.

**Вопрос № 6.**

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.

**Формулировка решения:** Выплатить вознаграждение по итогам 2018 года членам Совета директоров общества в общей сумме 210 000 рублей, членам Ревизионной комиссии общества в общей сумме 100 000 рублей.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 729 340 |
| **Таким образом кворум**: | **Имеется (94,63%)** |
| Результаты голосования | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 729 340** | **1 727 241** | **1 999** | **0** | **100** | **0** |
| % | **100,00** | **99,88** | **0,12** | **0,00** | **0,01** | **0,00** |

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

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

Выплатить вознаграждение по итогам 2018 года членам Совета директоров общества в общей сумме

210 000 рублей, членам Ревизионной комиссии общества в общей сумме 100 000 рублей.

**Вопрос № 7.**

7. Последующее одобрение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность – заключение договоров поручительства АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с АО «СМП Банк» (Кредитор).

**Формулировка решения 7.1:** Одобрить крупную сделку (по признаку взаимосвязанности сделок, согласно ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор поручительства № 13ф-03-2019/КЛ/ДП-01, заключенный 14.03.2019 г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с АО «СМП Банк» (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Заемщик) перед Банком АО «СМП Банк» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-03-2019/КЛ (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенному «14» марта 2019 года между Кредитором и Должником в городе Уфе и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Романова Ю.Н. подписавшего под отлагательным условием с Банком АО «СМП Банк» договор поручительства и иные, связанные с ним документы.  
Существенные условия сделки:  
Объем поручительства - Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» ОГРН 1020202767420 по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-03-2019/КЛ), заключенному «14» марта 2019 года между Кредитором и Должником в городе Уфе. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии, – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору об открытии кредитной линии 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 Договору об открытии кредитной линии.  
Стороны устанавливают, что любые изменения условий Договора об открытии кредитной линии, совершенные Кредитором и Должником и/или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено Договором об открытии кредитной линии, 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 единовременной задолженности в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии.  
Срок поручительства - Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.   
В случае признания Договора об открытии кредитной линии недействительной / незаключенной сделкой поручительство, предусмотренное пунктом 3.10 настоящего Договора, прекращается, если Кредитор в течение года со дня признания Договора об открытии кредитной линии недействительным / незаключенным не предъявит к Поручителю требование на основании пункта 3.10 настоящего Договора.  
Существенные условия Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-03-2019/КЛ от «14» марта 2019 года:  
• Кредитор - Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»)  
• Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (ООО «Корпорация Уралтехнострой»)   
• Лимит задолженности - 700 000 000 руб.   
• Транши в рамках настоящей кредитной линии предоставляются на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи соответствующего транша. При этом указанный срок не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредита, установленный пунктом 1.6 Договора.  
• Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) - 9,3% (Девять целых три десятых процентов) годовых.  
• Срок предоставления Кредита Заемщику – до «14» января 2021 года включительно.  
• Окончательный срок (дата) возврата Кредита «14» марта 2021 года.  
• Цели использования Кредита- оплата затрат, связанных с финансированием Контрактов в размере не более 80% остатка невыплаченных платежей по данным Контрактам.   
• Совокупная ссудная задолженность Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и действующему Кредитному договору № 13ф-09-2017/КЛ от «20» ноября 2017 года не превышает сумму в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей;  
• Совокупная ссудная задолженность Заемщика, АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ООО «Торговый дом УТС-Туймазыхиммаш» (далее – «Группа компаний») перед Кредитором по настоящему Договору и заключенным Кредитным договорам, а также сумма выданных Группе компаний гарантий, не превышает сумму в размере 1 550 000 000,00 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей;  
• Совокупная ссудная задолженность Группы компаний перед Кредитором (т.е. задолженность по кредитам, отраженная на соответствующих ссудных счетах) по действующим Кредитным договорам, направленная на финансирование по контрактам, заключенным с Группой Компаний Роснефть, Группой Компаний Новатэк, Группой Компаний Газпром (в том числе АО АЧИМГАЗ), по которым получен отказ на залог имущественных прав (требований) по финансируемым Контрактам, а также в случае финансирования Контрактов, заключенных между Заемщиком и АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», за исключением случаев предоставления согласия на передачу в залог Кредитору имущественных прав (требований) с конечными заказчиками, не должна превышать сумму в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей;  
• Сумма траншей, предоставленных на оплату затрат, связанных с финансированием Контрактов не должна превышать 80% (Восемьдесят процентов) остатка невыплаченных платежей по данным Контрактам;  
• Обеспечение по Договору:  
1) последующая ипотека (последующий залог), по Договору последующей ипотеки № 13ф-03-2019/КЛ/ДИ-01, заключенному между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель), предметом залога по которому является нежилые здания и помещения общей площадью 11 845,6 м2, с кадастровыми номерами 02:55:030303:192, 02:55:030303:191, 02:55:030303:200, и земельные участки общей площадью 27 255,0 м2, с кадастровыми номерами 02:55:030303:757, 02:55:030303:755, 02:55:030303:756, 02:55:030303:754, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Свободы, д.61;  
2) залог, согласно Договору(ам) о залоге имущественных прав (требований), заключаемый(ым) между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель), предметом залога по которому(ым) является(ются) имущественных(е) прав(а) по финансируемым Контрактам (за исключением случаев, когда Заемщиком предоставлен письменный отказ Группы Компаний Роснефть, Группы Компаний Новатэк, ГруппыКомпаний Газпром (в том числе АО АЧИМГАЗ) на передачу в залог Кредитору имущественные права (требования) по финансируемым Контрактам/спецификациям к финансируемым Контрактам. При этом срок финансируемых Контрактов/ спецификаций к финансируемым Контрактам не может превышать 12 месяцев);  
3) поручительство юридического лица по Договору поручительства № 13ф-03-2019/КЛ/ДП-01 от «14» марта 2019 года (по тексту – Договор поручительства 1) заключенному между Кредитором и Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (по тексту Договора – Поручитель 1);  
4) поручительство физического лица по Договору поручительства № 13ф-03-2019/КЛ/ДП-02 от «14» марта 2019 года (по тексту – Договор поручительства 3) заключенному между Кредитором и Аминовым Олегом Николаевичем (по тексту Договора – Поручитель 2).  
• Срок действия договора - с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  
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» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» выгодоприобретатель по сделке.

**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: | 142 311 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таким образом кворум:** | **Имеется** |

|  |
| --- |
| Результаты голосования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **142 311** | **141 549** | **662** | **0** | **100** | **0** |
| % | **100,00** | **99,46** | **0,47** | **0,00** | **0,07** | **0,00** |

**\*** *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.*

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:**

Одобрить крупную сделку (по признаку взаимосвязанности сделок, согласно ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор поручительства № 13ф-03-2019/КЛ/ДП-01, заключенный 14.03.2019 г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с АО «СМП Банк» (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Заемщик) перед Банком АО «СМП Банк» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-03-2019/КЛ (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенному «14» марта 2019 года между Кредитором и Должником в городе Уфе и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Романова Ю.Н. подписавшего под отлагательным условием с Банком АО «СМП Банк» договор поручительства и иные, связанные с ним документы.  
Существенные условия сделки:  
Объем поручительства - Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» ОГРН 1020202767420 по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-03-2019/КЛ), заключенному «14» марта 2019 года между Кредитором и Должником в городе Уфе. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии, – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору об открытии кредитной линии 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 Договору об открытии кредитной линии.  
Стороны устанавливают, что любые изменения условий Договора об открытии кредитной линии, совершенные Кредитором и Должником и/или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено Договором об открытии кредитной линии, 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 единовременной задолженности в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии.  
Срок поручительства - Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.   
В случае признания Договора об открытии кредитной линии недействительной / незаключенной сделкой поручительство, предусмотренное пунктом 3.10 настоящего Договора, прекращается, если Кредитор в течение года со дня признания Договора об открытии кредитной линии недействительным / незаключенным не предъявит к Поручителю требование на основании пункта 3.10 настоящего Договора.  
Существенные условия Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-03-2019/КЛ от «14» марта 2019 года:  
• Кредитор - Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»)  
• Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (ООО «Корпорация Уралтехнострой»)   
• Лимит задолженности - 700 000 000 руб.   
• Транши в рамках настоящей кредитной линии предоставляются на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи соответствующего транша. При этом указанный срок не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредита, установленный пунктом 1.6 Договора.  
• Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) - 9,3% (Девять целых три десятых процентов) годовых.  
• Срок предоставления Кредита Заемщику – до «14» января 2021 года включительно.  
• Окончательный срок (дата) возврата Кредита «14» марта 2021 года.  
• Цели использования Кредита- оплата затрат, связанных с финансированием Контрактов в размере не более 80% остатка невыплаченных платежей по данным Контрактам.   
• Совокупная ссудная задолженность Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и действующему Кредитному договору № 13ф-09-2017/КЛ от «20» ноября 2017 года не превышает сумму в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей;  
• Совокупная ссудная задолженность Заемщика, АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ООО «Торговый дом УТС-Туймазыхиммаш» (далее – «Группа компаний») перед Кредитором по настоящему Договору и заключенным Кредитным договорам, а также сумма выданных Группе компаний гарантий, не превышает сумму в размере 1 550 000 000,00 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей;  
• Совокупная ссудная задолженность Группы компаний перед Кредитором (т.е. задолженность по кредитам, отраженная на соответствующих ссудных счетах) по действующим Кредитным договорам, направленная на финансирование по контрактам, заключенным с Группой Компаний Роснефть, Группой Компаний Новатэк, Группой Компаний Газпром (в том числе АО АЧИМГАЗ), по которым получен отказ на залог имущественных прав (требований) по финансируемым Контрактам, а также в случае финансирования Контрактов, заключенных между Заемщиком и АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», за исключением случаев предоставления согласия на передачу в залог Кредитору имущественных прав (требований) с конечными заказчиками, не должна превышать сумму в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей;  
• Сумма траншей, предоставленных на оплату затрат, связанных с финансированием Контрактов не должна превышать 80% (Восемьдесят процентов) остатка невыплаченных платежей по данным Контрактам;  
• Обеспечение по Договору:  
1) последующая ипотека (последующий залог), по Договору последующей ипотеки № 13ф-03-2019/КЛ/ДИ-01, заключенному между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель), предметом залога по которому является нежилые здания и помещения общей площадью 11 845,6 м2, с кадастровыми номерами 02:55:030303:192, 02:55:030303:191, 02:55:030303:200, и земельные участки общей площадью 27 255,0 м2, с кадастровыми номерами 02:55:030303:757, 02:55:030303:755, 02:55:030303:756, 02:55:030303:754, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Свободы, д.61;  
2) залог, согласно Договору(ам) о залоге имущественных прав (требований), заключаемый(ым) между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель), предметом залога по которому(ым) является(ются) имущественных(е) прав(а) по финансируемым Контрактам (за исключением случаев, когда Заемщиком предоставлен письменный отказ Группы Компаний Роснефть, Группы Компаний Новатэк, ГруппыКомпаний Газпром (в том числе АО АЧИМГАЗ) на передачу в залог Кредитору имущественные права (требования) по финансируемым Контрактам/спецификациям к финансируемым Контрактам. При этом срок финансируемых Контрактов/ спецификаций к финансируемым Контрактам не может превышать 12 месяцев);  
3) поручительство юридического лица по Договору поручительства № 13ф-03-2019/КЛ/ДП-01 от «14» марта 2019 года (по тексту – Договор поручительства 1) заключенному между Кредитором и Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (по тексту Договора – Поручитель 1);  
4) поручительство физического лица по Договору поручительства № 13ф-03-2019/КЛ/ДП-02 от «14» марта 2019 года (по тексту – Договор поручительства 3) заключенному между Кредитором и Аминовым Олегом Николаевичем (по тексту Договора – Поручитель 2).  
• Срок действия договора - с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  
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» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» выгодоприобретатель по сделке.

**Формулировка решения 7.2:** Одобрить крупную сделку (по признаку взаимосвязанности сделок, согласно ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор поручительства № 13ф-01-2019/БГ/ДП-01, заключенный 14.03.2019 г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с АО «СМП Банк» (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Заемщик) перед Банком АО «СМП Банк» по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 13ф-01-2019/БГ (далее – Генеральный договор о выдаче гарантий), заключенному «14» марта 2019 года между Кредитором и Должником в городе Уфа и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Романова Ю.Н. подписавшего под отлагательным условием с Банком АО «СМП Банк» договор поручительства и иные, связанные с ним документы..  
Существенные условия сделки:  
Объем поручительства- Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» ОГРН 1020202767420 (далее – Должник) по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 13ф-01-2019/БГ (далее – Генеральный договор о выдаче гарантий), заключенному «14» марта 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.  
Срок поручительства - 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 Генерального договора о выдаче банковских гарантий № 13ф-01-2019/БГ от 14 марта 2019 года:  
• Гарант - Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»)  
• Принципал - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (ООО «Корпорация Уралтехнострой»)   
• Бенефициар - заказчики, определенные в соответствии с Договором/Контрактом  
• Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных в соответствии с Договором, не должна превышать в совокупности сумму в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей (далее – «Лимит»).  
• Обязательство Принципала, обеспечиваемое Гарантией:  
- исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по договору/ контракту (далее – Договор/ Контракт), включая обязательств 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 обязательств 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 конкретных обязательств 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 12 (Двенадцати) месяцев.  
• Вознаграждение за выдачу каждой Гарантии (далее – «вознаграждение») в размере 2,0 % (Два процента) годовых от суммы соответствующей Гарантии  
• Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных в соответствии с Договором, не превышает в совокупности сумму в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей.   
• 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.  
• Обеспечение по договору:   
- поручительство согласно Договору поручительства от «14» марта 2019 года № 13ф-01-2019/БГ/ДП-1, заключенному между Гарантом и Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»;  
- поручительство согласно Договору поручительства от «14» марта 2019 года № 13ф-01-2019/БГ/ДП -2, заключенному между Гарантом и Аминовым Олегом Николаевичем.  
- последующая ипотека (последующий залог), по Договору последующей ипотеки от «14» марта 2019 года № 13ф-01-2019/БГ/ДИ-01, заключенному между Гарантом и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель), предметом залога по которому является нежилые здания и помещения общей площадью 11 845,6 м2, с кадастровыми номерами 02:55:030303:192, 02:55:030303:191, 02:55:030303:200, и земельные участки общей площадью 27 255,0 м2, с кадастровыми номерами 02:55:030303:757, 02:55:030303:755, 02:55:030303:756, 02:55:030303:754, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Свободы, д.61.  
• Срок действия договора- с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.  
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» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» выгодоприобретатель по сделке.

**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: | 142 311 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таким образом кворум:** | **Имеется** |

|  |
| --- |
| Результаты голосования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **142 311** | **141 549** | **662** | **0** | **100** | **0** |
| % | **100,00** | **99,46** | **0,47** | **0,00** | **0,07** | **0,00** |

**\*** *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.*

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:**

Одобрить крупную сделку (по признаку взаимосвязанности сделок, согласно ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор поручительства № 13ф-01-2019/БГ/ДП-01, заключенный 14.03.2019 г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с АО «СМП Банк» (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Заемщик) перед Банком АО «СМП Банк» по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 13ф-01-2019/БГ (далее – Генеральный договор о выдаче гарантий), заключенному «14» марта 2019 года между Кредитором и Должником в городе Уфа и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Романова Ю.Н. подписавшего под отлагательным условием с Банком АО «СМП Банк» договор поручительства и иные, связанные с ним документы..  
Существенные условия сделки:  
Объем поручительства- Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» ОГРН 1020202767420 (далее – Должник) по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 13ф-01-2019/БГ (далее – Генеральный договор о выдаче гарантий), заключенному «14» марта 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.  
Срок поручительства - 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 Генерального договора о выдаче банковских гарантий № 13ф-01-2019/БГ от 14 марта 2019 года:  
• Гарант - Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»)  
• Принципал - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (ООО «Корпорация Уралтехнострой»)   
• Бенефициар - заказчики, определенные в соответствии с Договором/Контрактом  
• Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных в соответствии с Договором, не должна превышать в совокупности сумму в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей (далее – «Лимит»).  
• Обязательство Принципала, обеспечиваемое Гарантией:  
- исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по договору/ контракту (далее – Договор/ Контракт), включая обязательств 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 обязательств 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 конкретных обязательств 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 12 (Двенадцати) месяцев.  
• Вознаграждение за выдачу каждой Гарантии (далее – «вознаграждение») в размере 2,0 % (Два процента) годовых от суммы соответствующей Гарантии  
• Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных в соответствии с Договором, не превышает в совокупности сумму в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей.   
• 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.  
• Обеспечение по договору:   
- поручительство согласно Договору поручительства от «14» марта 2019 года № 13ф-01-2019/БГ/ДП-1, заключенному между Гарантом и Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»;  
- поручительство согласно Договору поручительства от «14» марта 2019 года № 13ф-01-2019/БГ/ДП -2, заключенному между Гарантом и Аминовым Олегом Николаевичем.  
- последующая ипотека (последующий залог), по Договору последующей ипотеки от «14» марта 2019 года № 13ф-01-2019/БГ/ДИ-01, заключенному между Гарантом и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (далее – Залогодатель), предметом залога по которому является нежилые здания и помещения общей площадью 11 845,6 м2, с кадастровыми номерами 02:55:030303:192, 02:55:030303:191, 02:55:030303:200, и земельные участки общей площадью 27 255,0 м2, с кадастровыми номерами 02:55:030303:757, 02:55:030303:755, 02:55:030303:756, 02:55:030303:754, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Свободы, д.61.  
• Срок действия договора- с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.  
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» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» выгодоприобретатель по сделке.

**Совет директоров Общества**