**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, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, д. 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:** 11 марта 2021 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 15 февраля 2021 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

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

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3 ).

**Уполномоченные лица регистратора:** Маликов Сергей Евгеньевич, Тулгаева Диана Радиковна.

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

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

**Повестка дня общего собрания**

1. 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 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: |  139 918 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **139 918** |  **139 918** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Одобрить совершенную сделку - Договор поручительства №2520-061-31-3494/п/2 от 30.12.2020 года, заключенный между Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и «Газпромбанк» (Акционерным обществом) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» (ИНН 0275022471) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2520-061-31-3494 от 30.12.2020 года, и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Тюленева Ю.В., подписавшего под отлагательным условием Договор поручительства №2520-061-31-3494/п/2 от 30.12.2020 с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) и иные, связанные с ним документы.
Существенные условия Договора поручительства №2520-061-31-3494/п/2 от 30.12.2020, долее по тексту – «Договор поручительства»:
• Стороны Договора поручительства:
- Поручитель – АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»;
- Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО);
• Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1020202767420, ИНН 0275022471, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2520-061-31-3494 от 30.12.2020г. с лимитом выдачи в размере 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей (далее по тексту – «кредитное соглашение об открытии кредитной линии»), заключенного между Кредитором и Должником, в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой», именуется «Заемщик».
Поручитель отвечает перед Банком ГПБ (АО) в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных кредитным соглашением об открытии кредитной линии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии.
• Срок поручительства – с даты подписания Договора поручительства и до даты, превышающей на три года срок действия кредитной линии, предусмотренной в кредитном соглашении об открытии кредитной линии.
 Существенные условия обеспечиваемого обязательства - кредитного соглашения об открытии кредитной линии:
• Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество);
• Заемщик – ООО «Корпорация Уралтехнострой» (ИНН 0275022471);
• Лимит выдачи - 77 000 000 (семьдесят семь миллионов) рублей;
• Период использования – до 15.02.2021 года включительно;
• Целевое назначение - финансирование текущей хозяйственной деятельности Заемщика в соответствии с Уставом;
• Срок действия кредитной линии – до 28.06.2021 года включительно;
• Процентная ставка - не более 10% (Десяти) процентов годовых;
• Порядок уплаты процентов - ежемесячно;
• Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования/ключевой ставки;
• Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств Заемщика по погашению суммы основного долга и/или уплате процентов составляет 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
• Срок действия Договора Поручительства - вступил в силу со дня его подписания и действует до 28 июня 2024 года.

 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об Акционерных обществах»:
- контролирующее лицо (прямой контроль) АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Стороны сделки) - ООО «Корпорация Уралтехнострой», которое одновременно является Выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующее лицо (косвенный контроль) и член Совета директоров АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Стороны сделки) - Аминов Олег Николаевич, который одновременно является единоличным исполнительным органом (Президентом общества) и контролирующим лицом ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Выгодоприобретателя в сделке);
- член Совета директоров АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Стороны сделки) - Аминов Антон Олегович, который одновременно является сыном контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Выгодоприобретателя в сделке) - Аминова Олега Николаевича.

*\* 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.**