**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:** 452754, Респ. Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37.

**Адрес общества:** 452754, Респ. 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**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 13 января 2022 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 19 декабря 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:** Биглова Регина Ринатовна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №10 к договору поручительства №13ф-01-2019/БГ/ДП-01 от 14 марта 2019г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Кредитор и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

2. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №13ф-06-2021/КЛ/ДП-01 от 26 марта 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Кредитор и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

3. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога оборудования №13ф-01-2019/БГ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

4. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога оборудования №13ф-06-2021/КЛ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

5. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договора поручительства № 001/2021-ПР01-80 заключенного 06.12.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Банком СОЮЗ (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по рамочному соглашению о предоставлении кредитов.

6. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договор поручительства №011/2021-ПР01-80 заключенный 06.12.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Банком СОЮЗ (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по договору о предоставлении банковских гарантий.

7. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №13ф-06-2021/КЛ/ДП-01 от 26 марта 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Кредитор и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

8. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 к договору последующего залога оборудования №13ф-06-2021/КЛ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

9. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №13ф-06-2021/КЛ/ДИ-02 от 19 ноября 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

10. Последующее одобрение крупной сделки (не превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор последующей ипотеки №13ф-01-2019/БГ/ДИ-02 заключенный 19.11.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

11. Последующее одобрение крупной сделки (не превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договор последующей ипотеки №13ф-06-2021/КЛ/ДИ-02 заключенный 19.11.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №10 к договору поручительства №13ф-01-2019/БГ/ДП-01 от 14 марта 2019г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Кредитор и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №10 к договору поручительства №13ф-01-2019/БГ/ДП-01 от 14 марта 2019г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») – Кредитор, и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.
Условия сделки:
«1. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор поручительства № 13ф-01-2019 /БГ/ДП-01 от «14» марта 2019 года (далее – «Договор»):
1.1. Изложить первый абзац пункта 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Генеральным договором о выдаче гарантий в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «14» марта 2019 года), Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2019 года, Дополнительного соглашения № 3 от «17» мая 2019 года, Дополнительного соглашения № 4 от «12» ноября 2019 года, Дополнительного соглашения № 5 от «11» декабря 2019 года, Дополнительного соглашения № 6 от «05» февраля 2020 года, Дополнительного соглашения № 7 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 8 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 9 от «26» марта 2021 года, Дополнительного соглашения № 10 от «22» июня 2021 года и Дополнительного соглашения № 11 от «18» октября 2021 года к нему, в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику 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.»
1.2. Изложить подпункт 4.11.5 пункта 4.11. Договора в следующей редакции:
«4.11.5. В срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, Дополнительных соглашений к настоящему Договору, 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, Дополнительных соглашений к настоящему Договору (в случае необходимости предоставления указанных решений в соответствии с учредительными/внутренними документами Поручителя и/или действующим законодательством РФ»).»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом 1 (Один) из 2 (Двух) экземпляров настоящего Дополнительного соглашения – для Кредитора, 1 (Один) – для Поручителя.»
 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;
 ООО «Корпорация Уралтехнострой»-контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

2. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №13ф-06-2021/КЛ/ДП-01 от 26 марта 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Кредитор и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №13ф-06-2021/КЛ/ДП-01 от 26 марта 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») – Кредитор, и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.
Условия сделки:
«1. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор поручительства № 13ф-06-2021/КЛ/ДП-01 от «26» марта 2021 года (далее – «Договор»):
1.1. Изложить первый абзац пункта 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» июня 2021 года и Дополнительного соглашения № 2 от «18» октября 2021 года к нему, в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику 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.»
1.2. Изложить подпункт 4.11.5 пункта 4.11. Договора в следующей редакции:
«4.11.5. В срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, Дополнительных соглашений к настоящему Договору, 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, Дополнительных соглашений к настоящему Договору (в случае необходимости предоставления указанных решений в соответствии с учредительными/внутренними документами Поручителя и/или действующим законодательством РФ»).»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом 1 (Один) из 2 (Двух) экземпляров настоящего Дополнительного соглашения – для Кредитора, 1 (Один) – для Поручителя.»
 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;
 ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

3. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога оборудования №13ф-01-2019/БГ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога оборудования №13ф-01-2019/БГ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») – Залогодержатель, и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.
Условия сделки:
«1. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор последующего залога оборудования № 13ф-01-2019/БГ/ДЗ-02 от «22» июня 2021 года (далее – «Договор»):
1.1. Изложить п.2.1 Договора в следующей редакции:
«2.1 Залог обеспечивает исполнение Принципалами обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены:
1) Генеральным договором о выдаче гарантий 1 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «14» марта 2019 года, Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2019 года, Дополнительного соглашения № 3 от «17» мая 2019 года, Дополнительного соглашения № 4 от «12» ноября 2019 года, Дополнительного соглашения № 5 от «11» декабря 2019 года, Дополнительного соглашения № 6 от «05» февраля 2020 года, Дополнительного соглашения № 7 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 8 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 9 от «12» марта 2021 года, и Дополнительного соглашения № 10 от «22» июня 2021 года и Дополнительного соглашения № 11 от «18» октября 2021 года к нему;
2) Генеральным договором о выдаче гарантий 2 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «13» января 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от «05» февраля 2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 4 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 5 от «26» марта 2021 года, Дополнительного соглашения № 6 от «22» июня 2021 года и Дополнительного соглашения № 7 от «18» октября 2021 года к нему,
 в том объеме, в каком требования Залогодержателя к Принципалам будут существовать к моменту их удовлетворения, включая удовлетворение регрессного требования Залогодержателя, исполнившего обязательство по банковской гарантии, к Принципалам, возмещение расходов Залогодержателя на содержание предмета залога и связанные с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией расходы.
Стороны пришли к соглашению о том, что условия, относящиеся к обеспечиваемым залогом обязательствам Принципалов по Генеральным договорам о выдаче гарантий, считаются согласованными ими посредством данной в настоящем пункте Договора отсылки к Генеральным договорам о выдаче гарантий на основании пункта 1 статьи 339 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 Залогодатель настоящим подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Генеральных договоров о выдаче гарантий и согласен отвечать за исполнение обязательств Принципалами по Генеральным договорам о выдаче гарантий предметом залога.».
1.2. Дополнить Статью 6 «Договоренности сторон. Ответственность» Договора пунктом 6.11.:
«Залогодатель обязуется в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору, предоставить Залогодержателю Протокол/решение уполномоченного органа Залогодателя об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью и/или сделки, подлежащей одобрению в соответствии с требованиями учредительных (внутренних) документов Залогодателя и/или иных норм законодательства, в отношении заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору (в случае необходимости предоставления указанных решений в соответствии с учредительными/внутренними документами Залогодателя и/или действующим законодательством РФ»).».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом 1 (Один) из 2 (Двух) экземпляров настоящего Дополнительного соглашения – для Залогодержателя, 1 (Один) – для Залогодателя.»

 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;
 ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

4. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога оборудования №13ф-06-2021/КЛ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога оборудования №13ф-06-2021/КЛ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 18 октября 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») – Залогодержатель, и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.
Условия сделки:
«1. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор последующего залога оборудования № 13ф-06-2021/КЛ/ДЗ-02 от «22» июня 2021 года (далее – «Договор»):
1.1. Изложить п.2.1 Договора в следующей редакции:
«2.1 Залог обеспечивает исполнение Заемщиками обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены:
1) Договором об открытии кредитной линии 1, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» июня 2021 года и Дополнительного соглашения № 2 от «18» октября 2021 года к нему;
2) Договором об открытии кредитной линии 2 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «10» января 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от «05» февраля 2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 4 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 5 от «26» марта 2021 года, Дополнительного соглашения № 6 от «22» июня2021 года и Дополнительного соглашения № 7 от «18» октября 2021 года к нему;
3) Договором об открытии кредитной линии 3, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «10» января 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от «05» февраля 2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 4 от «03» июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 5 от «26» марта 2021 года, Дополнительного соглашения № 6 от «22» июня 2021 года и Дополнительного соглашения № 7 от «18» октября 2021 года к нему, –
в том объеме, в каком требования Залогодержателя к Заемщикам по Договору об открытии кредитной линии будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение расходов Залогодержателя на содержание предмета залога и связанные с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией расходы;
Стороны пришли к соглашению о том, что условия, относящиеся к обеспечиваемым залогом обязательствам Заемщиков по Договорам об открытии кредитной линии, считаются согласованными ими посредством данной в настоящем пункте Договора отсылки к Договорам об открытии кредитной линии на основании пункта 1 статьи 339 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Залогодатель настоящим подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Договоров об открытии кредитной линии и согласен отвечать за исполнение обязательств Заемщиками по Договорам об открытии кредитной линии предметом залога .».
1.2. Дополнить Статью 6 «Договоренности сторон. Ответственность» Договора пунктом 6.11.:
«6.11. Залогодатель обязуется в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору, предоставить Залогодержателю Протокол/решение уполномоченного органа Залогодателя об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью и/или сделки, подлежащей одобрению в соответствии с требованиями учредительных (внутренних) документов Залогодателя и/или иных норм законодательства, в отношении заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору (в случае необходимости предоставления указанных решений в соответствии с учредительными/внутренними документами Залогодателя и/или действующим законодательством РФ»).».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом 1 (Один) из 2 (Двух) экземпляров настоящего Дополнительного соглашения – для Залогодержателя, 1 (Один) – для Залогодателя.»

 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;
 ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

5. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договора поручительства № 001/2021-ПР01-80 заключенного 06.12.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Банком СОЮЗ (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по рамочному соглашению о предоставлении кредитов.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 сделку, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: **Договор поручительства №001/2021-ПР01-80 заключенный 06.12.2021г.** между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Банком СОЮЗ (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по рамочному соглашению о предоставлении кредитов на следующих основных условиях:

- максимальный размер единовременной совокупной задолженности – не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

- окончательный срок возврата всех кредитов – не позднее 07.10.2024г.;

- процентная ставка:

● ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (две целых пять десятых процента) годовых, но не менее 9,25% (девяти целых двадцати пяти сотых процента) годовых при сроке Кредита до 180 (ста восьмидесяти) календарных дней включительно;

● ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,75% (две целых семьдесят пять сотых процента) годовых, но не менее 9,5% (девяти целых пяти десятых процента) годовых при сроке Кредита от 181 (ста восьмидесяти одного) до 365 (трёхсот шестидесяти пяти) календарных дней включительно;

● ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3% (три процента) годовых, но не менее 9,75% (девяти целых семидесяти пяти сотых процента) годовых при сроке Кредита от 366 (трёхсот шестидесяти шести) и более календарных дней.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов процентная ставка может быть увеличена не более чем на 1% (один процент) годовых,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек, убытков, судебных и иных расходов, возврату неосновательного обогащения, уплате иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и связанных с расторжением, прекращением, признанием Обеспечиваемой сделки недействительной либо незаключенной.

Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями обеспечиваемой сделки в следующих пределах:

- при увеличении размера максимального размера единовременной совокупной задолженности не более чем в полтора раза;

- при увеличении размера процентной ставки не более чем в полтора раза;

- при увеличении окончательного срока возврата всех кредитов не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза.

В случае изменения условий Обеспечиваемой сделки в большей степени поручительство не прекращается, при этом поручитель несет перед Банком ответственность по Обеспечиваемой сделке, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем согласии.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника по Обеспечиваемой сделке, возникает с даты заключения договора поручительства и прекращается по истечении 3 (Трех) лет с даты окончательного срока возврата всех кредитов. В случае увеличения окончательного срока возврата всех кредитов поручительство прекращается по истечении 4 (Четырех) лет и 6 (Шести) месяцев с даты окончательного срока возврата всех кредитов.

Подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;

 ООО «Корпорация Уралтехнострой»-контролирующее лицо АО«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке

6. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договор поручительства №011/2021-ПР01-80 заключенный 06.12.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Банком СОЮЗ (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по договору о предоставлении банковских гарантий.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 сделку, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договор поручительства №011/2021-ПР01-80 заключенный 06.12.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Банком СОЮЗ в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» (ИНН 0275022471) (далее – Должник) (солидарно, в полном объёме) по Договору о предоставлении банковских гарантий, заключенному между Должником и Банком на следующих основных условиях:
- общая совокупная сумма всех одновременно действующих гарантий (возобновляемый лимит банковских гарантий): не более 250 000 000 ((Двести пятьдесят миллионов) рублей;
- срок, в течение которого могут быть выданы банковские гарантии: не позднее чем по 07.10.2024 включительно;
- срок каждой гарантии: не позднее чем по 07.10.2024 включительно;
- обеспечиваемые гарантиями обязательства: обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств Общества по контрактам / договорам, заключаемым с третьими лицами;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии: 1,5% (одна целая пять десятых процента) годовых от суммы банковской гарантии, за весь срок действия, указанный в банковской гарантии (но не менее 20 000 рублей). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий подлежит уплате дополнительная комиссия в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы банковской гарантии;
- процентная ставка за пользование средствами гаранта: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,75% (две целых семьдесят пять сотых процента) годовых, но не менее 9,5% (девяти целых пяти десятых процента) годовых.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возмещению Принципалом Банку денежных средств, уплаченных им по гарантии, обязательств, связанных с выдачей по просьбе Принципала банковской гарантии, процентов за пользование денежными средствами гаранта, неустоек, комиссий, убытков, судебных и иных расходов, возврату неосновательного обогащения, уплате иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и связанных с расторжением, прекращением, признанием Обеспечиваемой сделки недействительной либо незаключенной.
Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями обеспечиваемой сделки в следующих пределах:
-при увеличении размера лимита банковских гарантий не более чем в полтора раза;
-при увеличении размера процентной ставки за пользование кредитными средствами гаранта не более чем в полтора раза;
-при увеличении срока предоставления/срока действия гарантий не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
-при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза.
В случае изменения условий Обеспечиваемой сделки в большей степени поручительство не прекращается, при этом поручитель несет перед Банком ответственность по Обеспечиваемой сделке, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем согласии.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника по Обеспечиваемой сделке, возникает с даты заключения договора поручительства и прекращается по истечении 3 (Трех) лет с даты срока действия гарантий. В случае увеличения срока действия гарантий поручительство прекращается по истечении 4 (Четырех) лет и 6 (Шести) месяцев с даты окончания срока действия гарантий.
Подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;
 ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

7. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №13ф-06-2021/КЛ/ДП-01 от 26 марта 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Кредитор и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №13ф-06-2021/КЛ/ДП-01 от 26 марта 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») – Кредитор, и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы, о том, что на основании вышеуказанного Дополнительного соглашения Поручитель и Кредитор пришли к соглашению о внесении изменений в Договор поручительства № 13ф-06-2021/КЛ/ДП-01 от «26» марта 2021 года (далее – «Договор»), касающихся изменений п. 1.4 обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности №13ф-06-2021/КЛ от 26.03.2021 г. об изменении размера и порядка определения процентной ставки:
«1.4. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:
1) 6,25% (Шесть целых двадцать пять сотых процентов) годовых с «26» марта 2021 года по «16» июля 2021 года;
2) 6,7% (Шесть целых семь десятых процентов) годовых с «17» июля 2021 года по «03» октября 2021 года;
3) 7,95 % (Семь целых девяносто пять сотых процентов) годовых с «04» октября 2021 года по «05» декабря 2021 года;».
4) ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,0% (Один) процентный пункт с «06» декабря 2021 года по Дату возврата кредита.
 Размер ключевой ставки Банка России принимается равным ключевой ставке Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России на момент начисления процентов за пользование Кредитом в соответствии с условиями Договора.
 В период действия Договора размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) изменяется в зависимости от снижения или повышения Банком России ключевой ставки без письменного уведомления Заемщика об этом. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки для расчета процентной ставки по Договору используется ключевая ставка Банка России в измененном размере со дня, следующего за днем ее установления Банком России.
 В случае замены в период действия Договора ключевой ставки Банка России иной аналогичной индикативной ставкой рынка в целях Договора применяется данная индикативная ставка рынка на условиях, указанных в настоящем пункте для ключевой ставки Банка России.».
 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;
 ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

8. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 к договору последующего залога оборудования №13ф-06-2021/КЛ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 к договору последующего залога оборудования №13ф-06-2021/КЛ/ДЗ-02 от 22 июня 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») – Залогодержатель, и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы, о том, что на основании вышеуказанного Дополнительного соглашения Залогодатель и Залогодержатель пришли к соглашению о внесении изменений в Договор последующего залога оборудования № 13ф-06-2021/КЛ/ДЗ-02 от «22» июня 2021 года (далее – «Договор»), касающихся изменений п. 1.4 обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности №13ф-06-2021/КЛ от 26.03.2021 г. об изменении размера и порядка определения процентной ставки:
«1.4. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:
1) 6,25% (Шесть целых двадцать пять сотых процентов) годовых с «26» марта 2021 года по «16» июля 2021 года;
2) 6,7% (Шесть целых семь десятых процентов) годовых с «17» июля 2021 года по «03» октября 2021 года;
3) 7,95 % (Семь целых девяносто пять сотых процентов) годовых с «04» октября 2021 года по «05» декабря 2021 года;».
4) ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,0% (Один) процентный пункт с «06» декабря 2021 года по Дату возврата кредита.
 Размер ключевой ставки Банка России принимается равным ключевой ставке Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России на момент начисления процентов за пользование Кредитом в соответствии с условиями Договора.
 В период действия Договора размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) изменяется в зависимости от снижения или повышения Банком России ключевой ставки без письменного уведомления Заемщика об этом. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки для расчета процентной ставки по Договору используется ключевая ставка Банка России в измененном размере со дня, следующего за днем ее установления Банком России.
 В случае замены в период действия Договора ключевой ставки Банка России иной аналогичной индикативной ставкой рынка в целях Договора применяется данная индикативная ставка рынка на условиях, указанных в настоящем пункте для ключевой ставки Банка России.».
 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;
 ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

9. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №13ф-06-2021/КЛ/ДИ-02 от 19 ноября 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (во взаимосвязи сделок, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №13ф-06-2021/КЛ/ДИ-02 от 19 ноября 2021г. заключенное 6 декабря 2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и АО Банк «Северный морской путь (АО «СМП Банк») – Залогодержатель, и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанное дополнительное соглашение и иные, связанные с ним документы.
Условия сделки:
«1.Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор последующей ипотеки № 13ф-06-2021/КЛ/ДИ-02 от «19» декабря 2021 года (далее – «Договор»):
1.1. Изложить подпункт.2.2.2. пункта 2.2. Договора в следующей редакции:
 «2.2.2. В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом (траншем) из расчета:
 1) 6,25% (Шесть целых двадцать пять сотых процентов) годовых с «26» марта 2021 года по «16» июля 2021 года;
2) 6,7% (Шесть целых семь десятых процентов) годовых с «17» июля 2021 года по «03» октября 2021 года;
3) 7,95 % (Семь целых девяносто пять сотых процентов) годовых с «04» октября 2021 года по «05» декабря 2021 года;».
4) ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,0% (Один) процентный пункт с «06» декабря 2021 года по Дату возврата кредита. При этом размер ключевой ставки Банка России принимается равным ключевой ставке Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России на момент начисления процентов за пользование кредитом в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии. В период действия Договора об открытии кредитной линии размер процентной ставки (платы за пользование кредитом) изменяется в зависимости от снижения или повышения Банком России ключевой ставки без письменного уведомления Заемщика об этом. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки для расчета процентной ставки по Договору об открытии кредитной линии используется ключевая ставка Банка России в измененном размере со дня, следующего за днем ее установления Банком России. В случае замены в период действия Договора об открытии кредитной линии ключевой ставки Банка России иной аналогичной индикативной ставкой рынка в целях Договора об открытии кредитной линии применяется данная индикативная ставка рынка на условиях, указанных в настоящем пункте для ключевой ставки Банка России.
 В случае погашения Заемщиком отдельного транша до истечения срока его пользования, на который этот транш был им запрошен, размер процентной ставки не пересматривается, и проценты за пользование этим траншем уплачиваются Заемщиком исходя из размера процентной ставки, предусмотренного настоящим пунктом для траншей со сроком пользования, изначально указанным Заемщиком.».
1.2. Изложить подпункт.2.2.3. пункта 2.2. Договора в следующей редакции:
«2.2.3. В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии изменить размер процентной ставки, предусмотренный пунктом 1.4 Договора об открытии кредитной линии / измененный в соответствии с условиями пункта 6.7 Договора об открытии кредитной линии:
– снизить размер процентной ставки по Договору об открытии кредитной линии в случае снижения ставки формирования кредитных ресурсов Залогодержателя, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения о снижении ключевой ставки Банка России, снижения индикативной ставки рынка MosPrime, MIACR, среднерыночных процентных ставок по межбанковским кредитам либо при снижении стоимости кредитных ресурсов Заемщика (уменьшении средневзвешенной процентной ставки по кредитам) в пределах следующей расчетной величины:
предельная величина снижения процентной ставки для подпунктов 1)-3 пункта 1.4 Договора об открытии кредитной линии равна 2 х (Ставка 1 – Ставка 2) и предельная величина снижения надбавки к ключевой ставке Банка России, предусмотренной подпунктом 4) пункта 1.4 Договора об открытии кредитной линии, равна (Ставка 1 – Ставка 2), где
Ставка 1 – ключевая ставка Банка России или – по выбору Залогодержателя – индикативная ставка рынка MosPrime, MIACR, среднерыночные процентные ставки по межбанковским кредитам, средневзвешенная процентная ставка по кредитам на более позднюю из дат – дату заключения Договора об открытии кредитной линии или дату последнего изменения процентной ставки по Договору об открытии кредитной линии, предшествующего дате изменения процентной ставки в соответствии с пунктом 6.7 Договора об открытии кредитной линии;
Ставка 2 – ключевая ставка Банка России или – по выбору Залогодержателя – индикативная ставка рынка MosPrime, MIACR, среднерыночные процентные ставки по межбанковским кредитам, средневзвешенная процентная ставка по кредитам на дату направления Залогодержателем Заемщику письменного уведомления о снижении процентной ставки по Договору об открытии кредитной линии в соответствии с пунктом 6.7 Договора об открытии кредитной линии.
Согласно условиям Договора об открытии кредитной линии для целей пункта 6.7 Договора об открытии кредитной линии под индикативной ставкой рынка
• MosPrime (MosPrime Rate, Moscow Prime Offered Rate) понимается независимая индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией (НВА) и публикуемая информационным агентством Thomson Reuters каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени на страницах <MOSPRIME1 >, <MOSPRIME=> в системе Reuters или на сайте НВА. Действующей для целей пункта 6.7 Договора об открытии кредитной линии ставкой Залогодержатель и Заемщик считают ставку MosPrime, опубликованную по состоянию на 12:30 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню принятия Залогодержателем решения об изменении процентной ставки по Договору об открытии кредитной линии. В случае если публикация ставки MosPrime в указанном порядке по тем или иным причинам не состоялась, действующей для целей пункта 6.7 Договора об открытии кредитной линии ставкой Залогодержатель и Заемщик считают последнюю опубликованную ставку MosPrime. В целях получения информации о величине ставки MosPrime Залогодержатель и Заемщик используют данные информационного агентства Thomson Reuters или другие информационные источники. Залогодержатель и Заемщик согласились, что в случае несовпадения величины указанной ставки на соответствующую дату по данным системы Reuters и другого информационного источника преимуществом пользуются данные системы Reuters.
• MIACR (Moscow InterBank Actual Credit Rate) понимается независимая индикативная средневзвешенная фактическая ставка по межбанковским кредитам, предоставленным кредитными организациями Москвы и Московской области, формирующими свыше восьмидесяти процентов оборотов рынка межбанковского кредитования, рассчитываемая Банком России на основании отчетности указанных кредитных организаций о фактически совершенных сделках межбанковского кредитования за отчетный период и публикуемая каждый рабочий день на официальном сайте Банка России, а также на странице Reuters MOWIBOR. Действующей для целей пункта 6.7 Договора об открытии кредитной линии ставкой Залогодержатель и Заемщик считают ставку MIACR, опубликованную по состоянию на 12:30 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню принятия Залогодержателем решения об изменении процентной ставки по Договору об открытии кредитной линии. В случае если публикация ставки MIACR в указанном порядке по тем или иным причинам не состоялась, действующей для целей пункта 6.7 Договора об открытии кредитной линии ставкой Залогодержатель и Заемщик считают последнюю опубликованную ставку MIACR. В целях получения информации о величине ставки MIACR Залогодержатель и Заемщик используют данные официального сайта Банка России или другие информационные источники. Залогодержатель и Заемщик согласились, что в случае несовпадения величины указанной ставки на соответствующую дату по данным официального сайта Банка России и другого информационного источника преимуществом пользуются данные официального сайта Банка России.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам определяется на основании справок Заемщика, датированных не ранее месяца, предшествующего
– при расчете Ставки 1: заключению Договора об открытии кредитной линии либо последнему изменению процентной ставки за пользование кредитом, предшествующему дате изменения процентной ставки, осуществляемого в соответствии с пунктом 6.7 Договора об открытии кредитной линии;
– при расчете Ставки 2: направлению письменного уведомления Залогодержателя об изменении процентной ставки по Договору об открытии кредитной линии.
Средневзвешенная процентная ставка = ? (Крi \* %i )/ ? (Крi ), где
Крi – Сумма i-ого кредитного договора (лимит задолженности для возобновляемых кредитных линий и овердрафтов, ссудная задолженность для невозобновляемых кредитных линий и кредитов), заключенного с Заемщиком кредитной организацией (за исключением Залогодержателя);
%i – Процентная ставка i-ого кредитного договора, заключенного с Заемщиком кредитной организацией (за исключением Залогодержателя);
– увеличить размер процентной ставки по Договору об открытии кредитной линии в случаях:
• увеличения ставки формирования кредитных ресурсов Залогодержателя, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения об увеличении ключевой ставки Банка России, увеличения индикативной ставки рынка MosPrime, MIACR, среднерыночных процентных ставок по межбанковским кредитам либо при увеличении стоимости кредитных ресурсов Заемщика (увеличении средневзвешенной процентной ставки по кредитам) в пределах следующей расчетной величины:
предельная величина увеличения процентной ставки предусмотренной подпунктами 1)-3) пункта 1.4 Договора об открытии кредитной линии равна 2 х (Ставка 2 – Ставка 1) и предельная величина увеличения надбавки к ключевой ставке Банка России, предусмотренной подпунктом 4) пункта 1.4 Договора об открытии кредитной линии.
• продления по соглашению Сторон срока, указанного в пункте 1.6 Договора об открытии кредитной линии;
• иных случаях, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии.
Изменение процентной ставки, предусмотренной пунктом 1.4 Договора об открытии кредитной линии / измененной в соответствии с условиями пункта 6.7 Договора об открытии кредитной линии в случае продления по соглашению Сторон срока, указанного в пункте 1.6 Договора об открытии кредитной линии, или в иных случаях, не связанных с изменением ставки формирования кредитных ресурсов Залогодержателя либо изменением стоимости кредитных ресурсов Заемщика, осуществляемое в установленном указанным пунктом Договора об открытии кредитной линии порядке, может быть произведено Залогодержателем в любом случае не более чем на 5 (пять) процентных пунктов по отношению к установленной пунктом 1.4 Договора об открытии кредитной линии процентной ставке.».
 2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
 3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом один – для Залогодателя, один – для Залогодержателя.»

 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;
 ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

10. Последующее одобрение крупной сделки (не превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор последующей ипотеки №13ф-01-2019/БГ/ДИ-02 заключенный 19.11.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (не превышающую 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - **Договор последующей ипотеки №13ф-01-2019/БГ/ДИ-02 заключенный 19.11.2021г.** между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

*Существенные условия сделки:*

В силу Договора Залогодатель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств **Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (ООО «Корпорация Уралтехнострой»), ОГРН 1020202767420** (далее – Принципал)по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий **№ 13ф-01-2019/БГ** (далее – Генеральный договор о выдаче гарантий), заключенному **«14» марта 2019 года** между Залогодержателем и Принципалом в городе Уфа, передает Залогодержателю в залог (ипотеку) имущество:

 Недвижимое имущество, расположенное по адресу Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37 и принадлежащее на праве собственности АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

| **№ п/п** | **Объект недвижимости (описание в соответствии с выпиской ЕГРН)** | **Кадастровый номер** | **Адрес** | **Общая площадь, кв. м./протяженность, м** | **стоимость** **Залоговая , руб.** | **Залоговый дисконт, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
| 1 | Здание кислородной, назначение: нежилое, кол-во этажей: 1, год завершения строительства 1969  | 02:65:011403:992 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37е | 642,8 | 876 500 | 50 |
| 2 | Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | 02:65:000000:876 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37б | 59632,1 | 81 291 000 | 50 |
| 3 | Здание склада, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:987 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37г | 1823,2 | 2 485 500 | 50 |
| 4 | Ремонтно-механическая мастерская, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:996 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37г,строение 1 | 2 009 | 2 738 500 | 50 |
| 5 | Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | 02:65:000000:1083 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37г,строение 2 |  672,6 | 774 500 | 50 |
| 6 | Склад механический с кран штабеллером, в том числе: ферма для склада ОК и ВК; каркас М-496А, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:994 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37г,строение 3 |  568,4 | 654 500 | 50 |
| 7 | Автокамерная станция, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:993 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37е,строение 1 | 417,6 | 569 500 | 50 |
| 8 | Склад масел и химикатов, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:991 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37е,строение 2 | 445,6 | 607 500 | 50 |
| 9 | Ацетиленовая станция со складом, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:995 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37е,строение 3 |  149,2 | 172 000 | 50 |
| 10 | Здание столовой, кол-во этажей: 3, в т.ч. Подземных: 1 | 02:65:000000:298 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37ж |  1887,4 | 4 746 500 | 50 |
| 11 | Здание, назначение: Нежилое здание, кол-во этажей: 4 | 02:65:000000:297 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37 |  8717,8 | 21 924 000 | 50 |
| 12 | Внутризаводские железнодорожные пути, назначение: сооружения железнодорожного транспорта | 02:65:000000:1005 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37 | 1330 м | 11 000 | 50 |
| 13 | Подъездные железнодорожные пути, назначение: сооружения железнодорожного транспорта | 02:65:000000:1011 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37 | 2366 м | 11 000 | 50 |
| 14 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1189 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37г | 92 875+/-107 кв.м | 11 000 | 50 |
| 15 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1188 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37б | 77 402 +/-97 кв.м | 11 000 | 50 |
| 16 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:000000:1396 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37и | 19 980 +/-49кв.м | 11 000 | 50 |
| 17 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1185 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37 | 21 623+/-51 | 11 000 | 50 |
| 18 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1186 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37ж | 4 328+/-23 | 11 000 | 50 |
| 19 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1187 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37е | 45 324+/-75 | 11 000 | 50 |
| 20 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1190 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37д | 21 377 +/- 51 | 11000 | - |
|  |  | итого | **116 939 000** |  |

 Недвижимое имущество, расположенное по адресу Республика Башкортостан, Туймазинское лесничество, Туймазинский муниципальный район, Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84; Республика Башкортостан, р-н Туймазинский, с/с. Николаевский и принадлежащее на праве собственности АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

| **№ п/п** | **Объект недвижимости (описание в соответствии с выпиской ЕГРН)** | **Кадастровый номер** | **Адрес** | **Общая площадь, кв. м.** | **Стоимость Залоговая, руб.** | **Залоговый дисконт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | Здание лыжной базы горно-лыжного комплекса "Кандры-Куль", назначение: нежилое, кол-во этажей: 4, в т.ч. Подземных: 1 | 02:46:000000:11111 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,Сельское поселение Николаевский сельсовет,Кандринское лесничество территория,здание1/3 | 3 039,30 | 9 060 000 | 40 |
| 2 | Кафе на 15 мест.Горнолыжный комплекс(ГЛК) "Кандры-Куль"Туймазинский район РБ, назначение: нежилоездание, кол-во этажей: 1 | 02:46:000000:5194 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,Сельское поселение Николаевский сельсовет,Кандринское лесничество территория,здание1/1 | 52,90 | 156 000 | 40 |
| 3 | Пассажирская подвесная канатная дорога для ГЛК "Кандры-куль", назначение: Сооружения транспорта и связи | 02:46:050701:55 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 366 м | 13 200 | 40 |
| 4 | Автостоянка № 1 на территории ГЛК "Кандры-Куль", назначение: Сооружения транспорта и связи | 02:46:050701:53 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,Сельское поселение Николаевский сельсовет,Кандринское лесничество территория,строение 1/1 | 3 976,00 | 13 200 | 40 |
| 5 | Автостоянка № 2 на территории ГЛК "Кандры-Куль" | 02:46:050701:54 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 2 745,00 | 13 200 | 40 |
| 6 | Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | 02:46:050701:68 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартал 78 | 28,70 | 84 000 | 40 |
| 7 | Баня № 2, кол-во этажей: 1 | 02:46:050701:69 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартал 78,строение 1 | 27,60 | 84 000 | 40 |
| 8 | Баня № 3, кол-во этажей: 1 | 02:46:050701:67 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 31,30 | 13 200 | 40 |
| 9 | Горнолыжная трасса спуска № 1 ГЛК "Кандры-Куль", назначение: Сооружения спортивно-оздоровительные | 02:46:050701:59 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 382 м | 13 200 | 40 |
| 10 | Горнолыжная трасса спуска № 2 ГЛК "Кандры-Куль", назначение: Сооружения спортивно-оздоровительные | 02:46:050701:58 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 452 м | 13 200 | 40 |
| 11 | Жилой дом с постом охраны(гостевой комплекс ГЛК "Кандры-Куль"), кол-во этажей: 2 | 02:46:050701:57 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 115,00 | 342 000 | 40 |
| 12 | Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | 02:46:000000:11169 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 31,70 | 96 000 | 40 |
| 13 | Гостевой комплекс. Коттедж № 1, кол-во этажей: 2 | 02:46:000000:5169 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 398,90 | 1 188 000 | 40 |
| 14 | Гостевой комплекс ГЛК "Кандры-Куль" коттедж №4, кол-во этажей: 2 | 02:46:050701:60 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 221,30 | 660 000 | 40 |
| 15 | Гостевой комплекс ГЛК "Кандры-Куль" коттедж №5, кол-во этажей: 2 | 02:46:050701:56 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 144,10 | 432 000 | 40 |
| 16 | Нежилое помещение, этаж №1 | 02:46:050701:27 | РБ, р-н. Туймазинский, с. Кандрыкуль, 78 квартал, № на п/пл 27,28,29 | 155,10 | 462 000 | 40 |
| 17 | Нежилое помещение, этаж №1 | 02:46:050701:26 | РБ, р-н. Туймазинский, с. Кандрыкуль, 78 квартал, № на п/пл 1-26 | 445,40 | 1 326 000 | 40 |
| 18 | Земельный участок. Категория земель: земли лесного фонда. Виды разрешенного использования: лесной участок | 02:46:050701:8 | Башкортостан респ, р-н Туймазинский,,Туймазинское лесничество, , Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 Аренда (с 28.05.2009г. на 49 лет) | 447 000+/-11700 | 13 200 | 40 |
| 19 | Земельный участок. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды разрешенного использования: Для культурно-оздоровительных целей | 02:46:050701:3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в районе села Кандрыкуль, квартал 78.Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский Аренда (с 17.11.2008 по 04.06.2057) | 31 048+/-185 | 13 200 | 40 |
|  |  | итого | **13 995 600** |  |

 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;

 ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель по сделке.

11. Последующее одобрение крупной сделки (не превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договор последующей ипотеки №13ф-06-2021/КЛ/ДИ-02 заключенный 19.11.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

**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: |  138 138 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **138 138** |  **138 138** | **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 крупную сделку (не превышающую 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: **Договор последующей ипотеки №13ф-06-2021/КЛ/ДИ-02 заключенный 19.11.2021г.** между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Залогодатель и Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») - Залогодержатель и подтвердить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

*Существенные условия сделки:*

В силу Договора Залогодатель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств **Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой» (ООО «Корпорация Уралтехнострой»), ОГРН 1020202767420,** по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-06-2021/КЛ, заключенному «26» марта 2021 года между Залогодержателем и Заемщиком в городе Уфа, передает Залогодержателю в залог (ипотеку) имущество:

Недвижимое имущество, расположенное по адресу Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37 и принадлежащее на праве собственности АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

| **№ п/п** | **Объект недвижимости (описание в соответствии с выпиской ЕГРН)** | **Кадастровый номер** | **Адрес** | **Общая площадь, кв. м./протяженность, м** | **стоимость** **Залоговая , руб.** | **Залоговый дисконт, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
| 1 | Здание кислородной, назначение: нежилое, кол-во этажей: 1, год завершения строительства 1969  | 02:65:011403:992 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37е | 642,8 | 876 500 | 50 |
| 2 | Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | 02:65:000000:876 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37б | 59632,1 | 81 291 000 | 50 |
| 3 | Здание склада, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:987 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37г | 1823,2 | 2 485 500 | 50 |
| 4 | Ремонтно-механическая мастерская, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:996 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37г,строение 1 | 2 009 | 2 738 500 | 50 |
| 5 | Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | 02:65:000000:1083 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37г,строение 2 |  672,6 | 774 500 | 50 |
| 6 | Склад механический с кран штабеллером, в том числе: ферма для склада ОК и ВК; каркас М-496А, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:994 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37г,строение 3 |  568,4 | 654 500 | 50 |
| 7 | Автокамерная станция, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:993 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37е,строение 1 | 417,6 | 569 500 | 50 |
| 8 | Склад масел и химикатов, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:991 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37е,строение 2 | 445,6 | 607 500 | 50 |
| 9 | Ацетиленовая станция со складом, кол-во этажей: 1 | 02:65:011403:995 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37е,строение 3 |  149,2 | 172 000 | 50 |
| 10 | Здание столовой, кол-во этажей: 3, в т.ч. Подземных: 1 | 02:65:000000:298 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37ж |  1887,4 | 4 746 500 | 50 |
| 11 | Здание, назначение: Нежилое здание, кол-во этажей: 4 | 02:65:000000:297 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район, городское поселение город Туймазы, г.Туймазы,ул.Горького,здание 37 |  8717,8 | 21 924 000 | 50 |
| 12 | Внутризаводские железнодорожные пути, назначение: сооружения железнодорожного транспорта | 02:65:000000:1005 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37 | 1330 м | 11 000 | 50 |
| 13 | Подъездные железнодорожные пути, назначение: сооружения железнодорожного транспорта | 02:65:000000:1011 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, г. Туймазы, ул. Горького, д. 37 | 2366 м | 11 000 | 50 |
| 14 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1189 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37г | 92 875+/-107 кв.м | 11 000 | 50 |
| 15 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1188 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37б | 77 402 +/-97 кв.м | 11 000 | 50 |
| 16 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:000000:1396 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37и | 19 980 +/-49кв.м | 11 000 | 50 |
| 17 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1185 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37 | 21 623+/-51 | 11 000 | 50 |
| 18 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1186 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37ж | 4 328+/-23 | 11 000 | 50 |
| 19 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1187 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37е | 45 324+/-75 | 11 000 | 50 |
| 20 | Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Виды разрешенного использования: Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов | 02:65:011403:1190 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,городское поселение город Туймазы,г.Туймазы,ул.Горького,земельный участок 37д | 21 377 +/- 51 | 11000 | - |
|  |  | итого | **116 939 000** |  |

Недвижимое имущество, расположенное по адресу Республика Башкортостан, Туймазинское лесничество, Туймазинский муниципальный район, Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84; Республика Башкортостан, р-н Туймазинский, с/с. Николаевский и принадлежащее на праве собственности АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

| **№ п/п** | **Объект недвижимости (описание в соответствии с выпиской ЕГРН)** | **Кадастровый номер** | **Адрес** | **Общая площадь, кв. м.** | **Стоимость Залоговая, руб.** | **Залоговый дисконт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | Здание лыжной базы горно-лыжного комплекса "Кандры-Куль", назначение: нежилое, кол-во этажей: 4, в т.ч. Подземных: 1 | 02:46:000000:11111 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,Сельское поселение Николаевский сельсовет,Кандринское лесничество территория,здание1/3 | 3 039,30 | 9 060 000 | 40 |
| 2 | Кафе на 15 мест.Горнолыжный комплекс(ГЛК) "Кандры-Куль"Туймазинский район РБ, назначение: нежилоездание, кол-во этажей: 1 | 02:46:000000:5194 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,Сельское поселение Николаевский сельсовет,Кандринское лесничество территория,здание1/1 | 52,90 | 156 000 | 40 |
| 3 | Пассажирская подвесная канатная дорога для ГЛК "Кандры-куль", назначение: Сооружения транспорта и связи | 02:46:050701:55 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 366 м | 13 200 | 40 |
| 4 | Автостоянка № 1 на территории ГЛК "Кандры-Куль", назначение: Сооружения транспорта и связи | 02:46:050701:53 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский муниципальный район,Сельское поселение Николаевский сельсовет,Кандринское лесничество территория,строение 1/1 | 3 976,00 | 13 200 | 40 |
| 5 | Автостоянка № 2 на территории ГЛК "Кандры-Куль" | 02:46:050701:54 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 2 745,00 | 13 200 | 40 |
| 6 | Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | 02:46:050701:68 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартал 78 | 28,70 | 84 000 | 40 |
| 7 | Баня № 2, кол-во этажей: 1 | 02:46:050701:69 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартал 78,строение 1 | 27,60 | 84 000 | 40 |
| 8 | Баня № 3, кол-во этажей: 1 | 02:46:050701:67 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 31,30 | 13 200 | 40 |
| 9 | Горнолыжная трасса спуска № 1 ГЛК "Кандры-Куль", назначение: Сооружения спортивно-оздоровительные | 02:46:050701:59 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 382 м | 13 200 | 40 |
| 10 | Горнолыжная трасса спуска № 2 ГЛК "Кандры-Куль", назначение: Сооружения спортивно-оздоровительные | 02:46:050701:58 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 452 м | 13 200 | 40 |
| 11 | Жилой дом с постом охраны(гостевой комплекс ГЛК "Кандры-Куль"), кол-во этажей: 2 | 02:46:050701:57 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 115,00 | 342 000 | 40 |
| 12 | Нежилое здание, кол-во этажей: 1 | 02:46:000000:11169 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 31,70 | 96 000 | 40 |
| 13 | Гостевой комплекс. Коттедж № 1, кол-во этажей: 2 | 02:46:000000:5169 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 398,90 | 1 188 000 | 40 |
| 14 | Гостевой комплекс ГЛК "Кандры-Куль" коттедж №4, кол-во этажей: 2 | 02:46:050701:60 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 221,30 | 660 000 | 40 |
| 15 | Гостевой комплекс ГЛК "Кандры-Куль" коттедж №5, кол-во этажей: 2 | 02:46:050701:56 | РФ,Республика Башкортостан,Туймазинский район,Туймазинское лесничество,Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 | 144,10 | 432 000 | 40 |
| 16 | Нежилое помещение, этаж №1 | 02:46:050701:27 | РБ, р-н. Туймазинский, с. Кандрыкуль, 78 квартал, № на п/пл 27,28,29 | 155,10 | 462 000 | 40 |
| 17 | Нежилое помещение, этаж №1 | 02:46:050701:26 | РБ, р-н. Туймазинский, с. Кандрыкуль, 78 квартал, № на п/пл 1-26 | 445,40 | 1 326 000 | 40 |
| 18 | Земельный участок. Категория земель: земли лесного фонда. Виды разрешенного использования: лесной участок | 02:46:050701:8 | Башкортостан респ, р-н Туймазинский,,Туймазинское лесничество, , Кандринское участковое лесничество квартала 74,75,84 Аренда (с 28.05.2009г. на 49 лет) | 447 000+/-11700 | 13 200 | 40 |
| 19 | Земельный участок. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды разрешенного использования: Для культурно-оздоровительных целей | 02:46:050701:3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в районе села Кандрыкуль, квартал 78.Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский Аренда (с 17.11.2008 по 04.06.2057) | 31 048+/-185 | 13 200 | 40 |
|  |  | итого | **13 995 600** |  |

 Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 ФЗ «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 Общества, сын контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация Уралтехнострой», Аминова Олега Николаевича;

 ООО «Корпорация Уралтехнострой»-контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выгодоприобретатель 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**