**Информационное сообщение.**

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

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ»**

**Полное фирменное наименование**

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

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

**Адрес общества:** Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы.

**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):** 26 августа 2022 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 01 августа 2022 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 ).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Маликов Сергей Евгеньевич.

**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, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» – Договор последующей ипотеки №13ф-02-2020/КЛ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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.

2. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» – Договор последующей ипотеки №13ф-01-2020/КЛ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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.

3. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» – Договор последующей ипотеки №13ф-01-2020/БГ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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.

4. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор залога имущественных прав (требований) №13ф-01-2020/КЛ/ДИП-17 заключенный 29.12.2021г. 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.

5. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, 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.

6. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 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.

7. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 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 подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

8. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договора поручительства № 011/2021-ПР01-80 заключенного 10.12.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Банком СОЮЗ (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по рамочному соглашению о предоставлении кредитов.

9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договор поручительства №001/2021-ПР01-80 заключенный 10.12.2021г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Банком СОЮЗ (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по договору о предоставлении банковских гарантий.

10. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №03YO5P001 от «29» июня 2021 года в обеспечение исполнения ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №03YO5L от «29» июня 2021 года заключенное 19.07.2022г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО «АЛЬФА-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.

11. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №012Q7RP002 от «09» апреля 2018 года в обеспечение исполнения ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №012Q7R от «09» апреля 2018 года заключенное 27.06.2022г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО «АЛЬФА-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.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» – Договор последующей ипотеки №13ф-02-2020/КЛ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **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, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» – Договор последующей ипотеки №13ф-02-2020/КЛ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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 Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ОГРН 1020202209983по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-02-2020/КЛ, заключенному «10» января 2020 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** |  |

2. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» – Договор последующей ипотеки №13ф-01-2020/КЛ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **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, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор последующей ипотеки №13ф-01-2020/КЛ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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 Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ОГРН 1020202209983по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-01-2020/КЛ, заключенному «10» января 2020 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** |  |

3. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» – Договор последующей ипотеки №13ф-01-2020/БГ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **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, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор последующей ипотеки №13ф-01-2020/БГ/ДИ-02 заключенный 19 ноября 2021 года 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 Акционерным обществом «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ОГРН 1020202209983 (далее – Принципал)по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 13ф-01-2020/БГ (далее – Генеральный договор о выдаче гарантий), заключенному «13» января 2020 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** |  |

4. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор залога имущественных прав (требований) №13ф-01-2020/КЛ/ДИП-17 заключенный 29.12.2021г. 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **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, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества) в соответствии со ст.78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор залога имущественных прав (требований) №13ф-01-2020/КЛ/ДИП-17 заключенный 29.12.2021г. 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:*

• Залогодатель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Акционерного общества «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ОГРН 1020202209983, по  Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 13ф-01-2020/КЛ (далее – Договором об открытии кредитной линии) на сумму 800 000 000,00 (восемьсот миллионов 00/100) рублей, заключенному «10» января 2020 года, 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, Дополнительного соглашения №7 от «18» октября 2021 года, Дополнительного соглашения №8 от «19» ноября 2021 года, Дополнительного соглашения №9 от «06» декабря 2021 года к нему, заключенных между Залогодержателем и Заемщиком в городе Уфа, передает Залогодержателю в залог как принадлежащие ему, так и возникающие в будущем имущественные права (требования) (далее – предмет залога или имущественные права) по Договору поставки № Д-10/2012-41 от 22.03.2012 г., приложению №31 от 31.08.2021г. к Договору поставки № Д-10/2012-41 от 22.03.2012г. на сумму 47 276 654,40 (Сорок семь миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре руб. 40 коп.) (далее – Контракт), заключенным между Залогодателем на стороне Поставщика и АО «Электроснабсбыт», на стороне Покупателя.

* Распоряжение предметом залога, а равно его обременение, за исключением последующего залога, без предварительного письменного согласия Залогодержателя не допускаются.
* Залог обеспечивает исполнение Заемщиком обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линиив 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, Дополнительного соглашения №7 от «18» октября 2021 года, Дополнительного соглашения №8 от «19» ноября 2021 года, Дополнительного соглашения №9 от «06» декабря 2021 года к нему,в том объеме, в каком требования Залогодержателя к Заемщику 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 устанавливают, что любые изменения условий Договора об открытии кредитной линии, совершенные Залогодержателем и Заемщиком и/или Залогодержателем в одностороннем порядке, когда такое право Залогодержателя прямо предусмотрено Договором об открытии кредитной линии, означают изменение объема требований, обеспечиваемых залогом, на что Залогодатель дает свое предварительное и безусловное согласие в момент заключения настоящего Договора, при условии, что такие изменения в любом случае не будут превышать утроенную лимита единовременной задолженности в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии.
* Предмет залога: имущественные права Залогодателя (как принадлежащие ему, так и возникающие в будущем) по Контракту, включая права на получение денежных средств по Контракту за поставленный товар.
* Обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению арбитражного суда.
* При неисполнении Залогодателем обязанностей и требований, предусмотренных, в том числе пунктами 1.2, 1.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12 и/или 8.5 Договора, Залогодержатель вправе взыскать с Залогодателя неустойку (штраф) в размере 2% (Два процента) залоговой стоимости за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а Залогодатель обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (штрафа).
* Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

Договор прекращается, в частности, надлежащим исполнением обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии либо полной реализацией предмета залога – в зависимости от того, что наступит ранее.

5. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, 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 об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 266 353 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | 266 353 | 266 353 | **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:**

Формулировка решения: Одобрить крупную сделку (во взаимосвязи сделок, 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:
Существенные условия сделки:
«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.

6. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 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 об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  266 353 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **266 353** |  **266 353** | **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, превышающих 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.

7. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 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 подтверждение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова В.З., подписавшего под отлагательным условием вышеуказанный договор и иные, связанные с ним документы.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  266 353 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **266 353** |  **266 353** | **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, превышающих 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.

8. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договора поручительства № 011/2021-ПР01-80 заключенного 10.12.2021г. 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: |  266 353 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **266 353** |  **266 353** | **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 10.12.2021г. 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.

9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Договор поручительства №001/2021-ПР01-80 заключенный 10.12.2021г. 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: |  266 353 |

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **266 353** |  **266 353** | **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 10.12.2021г. 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: в течение 30 месяцев с даты подписания договора о предоставлении банковских гарантий;
- срок каждой гарантии: не должен превышать 07.10.2024;
- 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 максимальной суммы каждой гарантии не более чем в полтора раза;
-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 размера комиссии 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.

10. Последующее одобрение крупной сделки (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №03YO5P001 от «29» июня 2021 года в обеспечение исполнения ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №03YO5L от «29» июня 2021 года заключенное 19.07.2022г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО «АЛЬФА-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 об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  266 353 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **266 353** |  **266 353** | **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, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №03YO5P001 от «29» июня 2021 года в обеспечение исполнения ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №03YO5L от «29» июня 2021 года заключенное 19.07.2022г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО «АЛЬФА-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.

*Существенные условия вносимых изменений:*

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Корпорация Уралтехнострой» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ООО «Корпорация Уралтехнострой» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего периода действия Кредитной линии определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):

|  |  |
| --- | --- |
| Период действия Кредитной линии | Лимит задолженности |
| С «29» июня 2021 по «19» июля 2022 г. | не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей |
| С «20» июля 2022 г. по «31» декабря 2023 г.  | не более 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов 00/100) российских рублей |
| С «01» января 2024 г. по «31» декабря 2025 г. | не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей |

- срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2025 г. включительно, ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок:

- не более 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) в совокупной сумме:

- не более 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов 00/100) российских рублей с «20» июля 2022г. по «31» декабря 2023г.;

- 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей с «01» января 2024г. по «31» декабря 2025г;

- более 12 (Двенадцати) месяцев, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев (включительно), в совокупной сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, в пределах следующих значений:

- не более 20% (Двадцать процентов) годовых.

- не более: ключевая ставка Банка России плюс 5% (Пять процентов) годовых.

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Корпорация Уралтехнострой» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Корпорация Уралтехнострой».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

 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 (во взаимосвязи сделок, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №012Q7RP002 от «09» апреля 2018 года в обеспечение исполнения ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №012Q7R от «09» апреля 2018 года заключенное 27.06.2022г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО «АЛЬФА-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.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 827 442 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 827 442 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 645 052 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,02%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  266 353 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 645 052** | **1 645 052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **266 353** |  **266 353** | **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, превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №012Q7RP002 от «09» апреля 2018 года в обеспечение исполнения ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №012Q7R от «09» апреля 2018 года заключенное 27.06.2022г. между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» - Поручитель и АО «АЛЬФА-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.

*Существенные условия вносимых изменений:*

в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» («Гарант») по просьбе ООО «Корпорация Уралтехнострой» («Принципал») выдает банковские гарантии, в соответствии с которыми АО «АЛЬФА-БАНК» принимает на себя обязательство уплатить кредитору Принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии определенную денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате.

Лимит по выдаче гарантий – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» в любой день соответствующего периода действия Лимита по выдаче гарантий (не более):

- 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей за период с «09» апреля 2018г. по «22» июля 2018г.,

- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей за период с «23» июля 2018г. по «26» июня 2022г.,

- 1 350 000 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей за период с «27» июня 2022г. по «31» декабря 2023г.;

- 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей за период с «01» января 2024г. по «31» декабря 2025г.;

При этом:

а) Лимит по выдаче Гарантий-1 составляет не более:

- 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей за период с «09» апреля 2018г. по «22» июля 2018г.,

- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей за период с «23» июля 2018г. по «26» июня 2022г.,

- 1 350 000 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей за период с «27» июня 2022г. по «31» декабря 2023г.;

- 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей за период с «01» января 2024г. по «31» декабря 2025г.

б) Лимит по выдаче Гарантий-2 составляет не более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей.

срок действия Лимита по выдаче гарантий: по «31» декабря 2025 г. (включительно);

срок действия отдельной гарантии:не может превышать срока действия Лимита по выдаче гарантий, и не может превышать:

- 12 (Двенадцать) месяцев (включительно) по Гарантиям-1, при этом разрешается выдавать Гарантии-1 на срок не менее 12 (Двенадцать) месяцев и не более 18 (Восемнадцать) месяцев (включительно) Совокупный предел обязательств Гаранта по которым не превышает 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей,

- 4 (Четыре) месяца (включительно) по Гарантиям-2;

бенефициар(ы) по гарантиям: юридические лица резиденты Российской Федерации.

обеспечиваемое обязательство по гарантиям: надлежащее исполнение следующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

- Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед кредитором (-ами) Принципала, указанным(-ыми) ниже («Бенефициар(-ы)»), по договорам, контрактам строительного подряда/ подряда/ поставки/ аренды, в том числе по возврату авансового платежа Бенефициару(ам), которые заключены или будут заключены между Принципалом и Бенефициаром(-ами), включая Гарантии в соответствии с требованиями Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. N44-ФЗ (далее – «Закон №44-ФЗ») в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по государственным или муниципальным контрактам, заключаемым между Принципалом и Бенефициаром(-ами), по итогам конкурса или аукциона (далее именуются – «Гарантии-1»).

- Гарантии в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом Бенефициаром(-ами) на территории Российской Федерации, включая Гарантии в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ в обеспечение заявки Принципала на участие в конкурсе или аукционе, проводимом в соответствии с извещением на право заключения контракта (далее – «Гарантии-2»).

вознаграждение за выдачу гарантий: (не более) 3,5% (Три целых 5/10) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия;

порядок выплаты вознаграждения: ежемесячно;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Заключаемый Договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ООО «Корпорация Уралтехнострой» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий.

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Корпорация Уралтехнострой» обязательств по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности указанного Договора о предоставлении банковских гарантий, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными ООО «Корпорация Уралтехнострой».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

 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. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

*\*\*\*\* 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**