

ПРОТОКОЛ № 31
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Уралкриомаш»

г. Нижний Тагил

17 февраля 2017г.

Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 17 февраля 2017г.

Дата окончания приема бюллетеней: 17 февраля 2017г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 января 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по вопросу повестки дня: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 908 (Сорок шесть тысяч девятьсот восемь), что составляет 94,443 % от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Председательствующий - член Совета директоров Общества Скоропупов Дмитрий Александрович.

Секретарь - Чмель Александр Алексеевич.

Функции счетной комиссии на собрании осуществлял независимый регистратор Общества - АО «Ведение реестров компаний», место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, лиц. № 065-13979-000001 от 12.03.2004.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.

Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: : 46 908 (Сорок шесть тысяч девятьсот восемь), что составляет 94,443 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	46 902	(Сорок шесть тысяч девятьсот два)	99,987 %
"ПРОТИВ"	6	(Шесть)	0,013 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку, а именно: заключить Договор на выполнение опытно-конструкторской работы на тему: «Создание стартового комплекса космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме «Восточный», на следующих условиях:

Лица, являющимися сторонами сделки: ФГУП «ЦЭНКИ» (Заказчик) и АО «Уралкриомаш» (Исполнитель).

Цена сделки: 1 528 611 240 (Один миллиард пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей. Цена договора является предельной. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Цена Договора формируется с учётом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

Предмет сделки: 1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с условиями Договора составную часть опытно-конструкторской работы на тему: «Создание стартового комплекса космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме «Восточный» и своевременно сдать Заказчику созданную научно-техническую продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

2. Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР, предусмотренную Договором, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Срок выполнения работ по Договору устанавливается:

начало - 2016г.; окончание - 2025г.

Этапы ОКР выполняются в сроки, указанные в ведомости исполнения.

Обеспечение исполнения обязательств отсутствует.

ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (ТЗ) на ОКР (Приложение № 1).

Содержание этапов ОКР и сроки выполнения установлены в ведомости исполнения (Приложение № 2). Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать Заказчику результаты выполненной ОКР (этапа ОКР), а Заказчик вправе осуществить их приёмку. При этом досрочная сдача результатов работ (этапа) не является основанием для возникновения обязанности Заказчика досрочно оплатить результаты принятой работы (этапа).

Решение принято.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров АО «Уралкриомаш» 17 февраля 2017 года приняло

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить крупную сделку, а именно: заключить Договор на выполнение опытно-конструкторской работы на тему: «Создание стартового комплекса космического

ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме «Восточный», на следующих условиях:

Лица, являющимися сторонами сделки: ФГУП «ЦЭНКИ» (Заказчик) и АО «Уралкриомаш» (Исполнитель).

Цена сделки: 1 528 611 240 (Один миллиард пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей. Цена договора является предельной. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Цена Договора формируется с учётом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

Предмет сделки: 1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с условиями Договора составную часть опытно-конструкторской работы на тему: «Создание стартового комплекса космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме «Восточный» и своевременно сдать Заказчику созданную научно-техническую продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

2. Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР, предусмотренную Договором, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Срок выполнения работ по Договору устанавливается:
начало - 2016г.; окончание - 2025г.

Этапы ОКР выполняются в сроки, указанные в ведомости исполнения.

Обеспечение исполнения обязательств отсутствует.

ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (ТЗ) на ОКР (Приложение № 1).

Содержание этапов ОКР и сроки выполнения установлены в ведомости исполнения (Приложение № 2). Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать Заказчику результаты выполненной ОКР (этапа ОКР), а Заказчик вправе осуществить их приёмку. При этом досрочная сдача результатов работ (этапа) не является основанием для возникновения обязанности Заказчика досрочно оплатить результаты принятой работы (этапа).

Председатель собрания

Д.А. Скоропупов

Секретарь собрания

А.А. Чмель



Дата составления протокола: 20.02.2017