

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Уральский завод химического машиностроения»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (далее по тексту – АО «Уралхиммаш», Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Екатеринбург.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *23 июня 2016 года.*

Место проведения общего собрания: *город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей истории завода.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *17 мая 2016 года.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш».
2. Об утверждении годового отчета АО «Уралхиммаш» за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Уралхиммаш» за 2015 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралхиммаш» по результатам 2015 года.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».
7. Об утверждении аудитора АО «Уралхиммаш».
8. Об участии АО «Уралхиммаш» в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Уралхиммаш» его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: *Архинов Дмитрий Васильевич.*

На 17 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Уралхиммаш», число голосов по размещенным

голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: **4 000 226 326**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-3, подвопросам 4.1-4.3 вопроса 4, вопросам 6-8 повестки дня собрания 4 000 226 326;

по вопросу 5 повестки дня собрания 36 002 036 934 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-3, подвопросам 4.1-4.3 вопроса 4, вопросам 6-8 повестки дня 4 000 162 622 (100,00%);

по вопросу 5 повестки дня 36 001 463 598 кумулятивных (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

по вопросу 9 повестки дня собрания 133 748.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) составило:

по вопросу 9 повестки дня собрания 133 748.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании составило:
по вопросу 9 повестки дня 70 044 (52,37%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 622	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш»:

- вопросы задавать в устной форме;*
- по всем вопросам повестки дня голосовать бюллетенями;*
- итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Уралхиммаш», оглашать на годовом Общем собрании акционеров*

АО «Уралхиммаш» после завершения голосования и подсчета голосов по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса повестки дня «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш»».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 605	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет АО «Уралхиммаш» за 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 605	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Уралхиммаш» за 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Подвопрос 4.1:

«ЗА»	4 000 162 605	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 301 457 тыс. рублей прибыль АО «Уралхиммаш» не распределять.».

Подвопрос 4.2:

«ЗА»	4 000 162 591	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «Уралхиммаш» за 2015 год не начислять и не выплачивать.».

Подвопрос 4.3

«ЗА»	4 000 162 591	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А АО «Уралхиммаш» за 2015 год не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Махов Вадим Александрович	4 000 162 607	11,1111%
2	Смирнов Михаил Александрович	4 000 162 607	11,1111%
3	Кирсанов Федор Васильевич	4 000 162 607	11,1111%
4	Молибог Игорь Юрьевич	4 000 162 607	11,1111%
5	Тихоненко Борис Александрович	4 000 162 607	11,1111%
6	Уточкин Юрий Иванович	4 000 162 607	11,1111%
7	Якушева Елена Евгеньевна	4 000 162 733	11,1111%
8	Чернов Олег Александрович	4 000 162 616	11,1111%
9	Шубаров Денис Викторович	4 000 162 607	11,1111%

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров АО «Уралхиммаш» в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

- 1. Махов Вадим Александрович;*
- 2. Смирнов Михаил Александрович;*
- 3. Кирсанов Федор Васильевич;*
- 4. Молибог Игорь Юрьевич;*
- 5. Тихоненко Борис Александрович;*

6. Уточкин Юрий Иванович;
7. Якушева Елена Евгеньевна;
8. Чернов Олег Александрович;
9. Шубаров Денис Викторович».

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Патрикеев Станислав Александрович	4 000 162 608 (100,0000%)	0	0	0
2	Померанцев Юрий Алексеевич	4 000 162 608 (100,0000%)	0	0	0
3	Баранова Светлана Анатольевна	4 000 162 608 (100,0000%)	0	0	0

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Уралхиммаш» в количестве трех человек в следующем составе:

1. Патрикеев Станислав Александрович;
2. Померанцев Юрий Алексеевич;
3. Баранова Светлана Анатольевна».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 605	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить в качестве аудитора АО «Уралхиммаш» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год ООО «Росэкспертиза» (ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946).».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	4 000 162 622	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить участие АО «Уралхиммаш» в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения (ИНН 7725303125, ОГРН 1167700050407).».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	70 027	52,3574%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0127%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«9.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки АО «Уралхиммаш», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Уралхиммаш» обычной хозяйственной деятельности со следующими обществами:

ПАО ОМЗ, АО «Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ПАО «Криогенмаш», АО ПО «Уралэнергомонтаж», АО «Гипрокислород», ПАО «Ижорские заводы», АО «МК «УРАЛМАШ», ПАО «Уралмашзавод», ООО УК «ИНПАРК «УРАЛМАШ», АО «НПФ «ЦКБА», ООО «Капитал Химмаш», ООО «ТПП 2», ООО «Химмаш Энерго», ООО «ПЖТ-55», ООО «УралРемСервис», ООО «УМЗ», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБЛ - Стандарт», ООО «ТК «ОМЗ-Ижора», ООО «ОМЗ-ЛП», ООО «ОМЗ-ИТ», ООО «ОМЗ-Спецсталь», ООО «ГПБ – Энергоэффект», ООО «ИЖЭК», ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «Ижорские сварочные материалы», ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)», OMZ B.V., Middle Estates, s.r.o., SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s., ООО «ИжораРемСервис», ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ», ООО «Криогенмаш развитие», Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ОМЗ-БЛАГОдарю».

9.1.1. Определить следующий перечень сделок и предельные суммы сделок АО «Уралхиммаш», которые могут быть совершены в будущем без ограничения их количества в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность:

№	Наименование общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с АО «Уралхиммаш»	Общие предельные суммы сделок АО «Уралхиммаш» (млн руб. с НДС)														
		Получение займов, кредитов	Предоставление займов	Договоры подряда, поставки, купли-продажи готовой продукции, НИОКР, хранения (основных средств (кроме недвижимого имущества), ТМЦ, сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов, комплектующих, полуфабрикатов), страхование	Услуги права	Договоры аренды, субаренды, договоры лизинга	Агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры возмездного оказания услуг	Предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств, соглашения о предоставлении поручительства *	Договоры передачи: полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации)	Договоры безвозмездного пользования имуществом (балансовая стоимость имущества)	Заключение договора по предоставлению банковских гарантий в обеспечение обязательств общества	Соглашения о компенсационных платежах, добровольном погашении регрессных требований, компенсации убытков, добровольном внесудебном урегулировании споров (размер компенсаций, требований, убытков)	Договоры залога в обеспечение исполнения обязательств общества (возмещение залогодателя, размер обеспечиваемого обязательства), соглашения о предоставлении залога *	Заключение соглашений о новации	Заключение инвестиционных договоров, соглашений о выполнении функций акционера	Договоры покровительства (безвозмездной передачи денежных средств)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ПАО ОМЗ	5 000	2 000	5 000	350	10	700	700	100	100	700	100	100	10	700	-
2	АО «Группа Химмаш»	2 000	500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ООО «Газовский завод «Химмаш»	700	700	5 000	350	10	10	700	100	100	700	100	100	100	100	-
4	ПАО «Криогенмаш»	10	10	1 000	-	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	-
5	АО ПО «Уралэнергомонтаж»	700	700	5 000	350	10	10	700	100	100	700	100	100	100	100	-
6	АО «Гипрокислород»	100	100	250	100	50	100	250	25	150	250	250	25	150	150	-
7	ПАО «Ижорские заводы»	700	700	5 000	5 000	10	10	700	100	100	700	100	100	100	100	-
8	АО «МК «УРАЛМАШ»	700	700	3 500	350	100	700	700	-	100	700	100	100	100	100	-
9	ПАО «Уралмашзавод»	700	700	3 500	350	100	700	700	-	100	700	100	100	100	100	-
10	ООО УК «ИНПАРК «УРАЛМАШ»	300	300	1 000	300	100	700	700	-	100	700	100	100	100	100	-
11	АО «НПФ «ЦКБА»	300	300	1 000	300	100	700	700	-	100	700	100	100	100	100	-
12	ООО «Капитал Химмаш»	350	350	1 000	350	100	700	700	-	100	700	100	100	100	100	-
13	ООО «ТПП 2»	350	350	10	350	100	700	700	-	100	700	100	1 000	100	100	-
14	ООО «Химмаш Энерго»	350	350	10	350	100	700	700	-	100	700	100	1 000	100	100	-
15	ООО «ПЖТ - 55»	350	350	10	350	100	700	700	-	100	700	100	1 000	100	100	-
16	ООО «УралРемСервис»	350	350	10	350	100	700	700	-	100	700	100	1 000	100	100	-
17	ООО «УМЗ»	350	350	4 500	350	100	700	700	-	100	700	100	1 000	100	100	-
18	АО «Газпромбанк Лизинг»	-	-	100	-	100	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ООО «ПБЛ - Стандарт»	-	-	100	-	100	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»	-	-	100	350	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
21	ООО «ОМЗ - ЛП»	-	-	30	350	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
22	ООО «ОМЗ - ИТ»	-	-	10	350	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
23	ООО «ОМЗ - Спецсталь»	-	-	200	350	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
24	ООО «ТПБ - Энергоэффект»	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	700	100	-
25	ООО «ИЖЭК»	350	350	200	350	100	100	700	-	100	100	100	100	700	100	-
26	ООО «ИЗ-КАРТЕКС имени П.Г. Коробкова»	350	350	200	350	100	100	700	-	100	100	100	100	700	100	-
27	ООО «Ижорские сварочные материалы»	350	350	1000	350	100	100	700	-	100	100	100	100	700	100	-
28	ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)»	100	100	2 000	350	100	100	700	-	100	100	100	100	700	100	-
29	OMZ B.V.	1 000	2 000	200	350	100	100	700	-	100	100	100	100	700	100	-
30	Middle Estates, s.r.o.	350	2 000	200	350	100	100	700	-	100	100	100	100	700	100	-
31	SKODA JS a.s.	350	350	200	350	100	100	700	-	100	100	100	100	700	100	-
32	SKODA Slovakia a.s.	350	350	200	350	100	100	700	-	100	100	100	100	700	100	-
33	ООО «ИжораРемСервис»	350	350	10	350	100	700	700	-	100	700	100	1000	100	100	-
34	ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ»	-	-	100	350	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
35	ООО «Криогенмаш развитие»	10	10	1 000	-	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	-
36	Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ОМЗ-БЛАГ Одарю»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

* Установить, что размер вознаграждения поручителя/залогодателя не может превышать 3 % от размера поручительства/залоговой стоимости

9.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки АО «Уралхиммаш» с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Уралхиммаш» обычной хозяйственной деятельности. Определить предельные суммы сделок, на которые могут быть совершены указанные выше сделки, а именно:

9.2.1. сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) АО «Уралхиммаш» (Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения

количества сделок; сроком до 10 (Десяти) лет, по ставке не более 15 (Пятнадцати) % годовых;

9.2.2. сделки по предоставлению поручительства АО «Уралхиммаш» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ, входящих в одну группу лиц с АО «Уралхиммаш», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с АО «Уралхиммаш», на предельную сумму по каждой сделке не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок; по ставке основного обязательства не более 15 (Пятнадцати) % годовых, сроком до 15 (Пятнадцати) лет, а также Договоры поручительства по обязательствам физических лиц – работников АО «Уралхиммаш», на предельную сумму, эквивалентную 2 000 000 (Два миллиона) рублей по каждой сделке, на срок не более 3 лет, без ограничения количества указанных сделок, на общую предельную сумму по всем указанным в настоящем пункте сделкам, эквивалентную 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

9.2.3. сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) банковских гарантий/контргарантий АО «Уралхиммаш» (Принципал) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок, сроком до 15 (Пятнадцати) лет, с уплатой вознаграждения Гаранту по каждой сделке в размере не более 6 (Шести) % годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу до даты прекращения гарантии/контргарантии;

9.2.4. сделки по передаче АО «Уралхиммаш» (Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/ выполнение работ/ оказания услуг, заключенным АО «Уралхиммаш» с контрагентами на общую предельную сумму всех сделок не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки в обеспечение исполнения обязательств, без ограничения количества таких сделок, сроком до 7 (Семи) лет;

9.2.5. заключение договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Обществ, входящих в одну группу лиц с АО «Уралхиммаш», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок Обществ, входящих в одну группу лиц с АО «Уралхиммаш», где АО «Уралхиммаш» - (Залогодатель), а «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), на общую предельную сумму, составляющую не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, на срок не более 10 (Десяти) лет, без ограничения их количества;

9.2.6. заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и АО «Уралхиммаш» (Приказодатель) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в

иностранной валюте) не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десяти) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 (Восьми) % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

9.2.7. заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,01 % годовых;

9.2.8. заключение соглашений о порядке поддержания АО «Уралхиммаш» (Клиентом) минимального неснижаемого остатка на банковских счетах АО «Уралхиммаш» (Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

9.2.9. заключение договоров банковского счета и/или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов АО «Уралхиммаш» (Клиент) на основании расчётных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

9.2.10. заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между АО «Уралхиммаш» (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества сделок;

9.2.11. заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между АО «Уралхиммаш» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества сделок;

9.2.12. сделки по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) АО «Уралхиммаш» (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

9.2.13. сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве Общества, входящего в одну группу лиц с АО «Уралхиммаш», где АО «Уралхиммаш» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую

не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

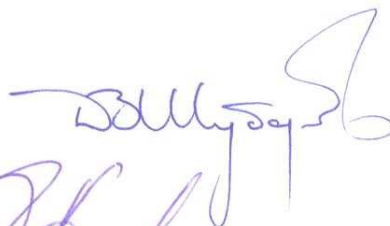
9.2.14. сделки о переводе долга на АО «Уралхиммаш» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с АО «Уралхиммаш», основанных на неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), где АО «Уралхиммаш» выступает в качестве Нового должника, на общую предельную сумму, составляющую не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

9.2.15. заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

9.2.16. заключение договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами, с иностранной валютой и другими базисными активами, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, любой срочности, включающие или не включающие специальные условия исполнения обязательств, в том числе сделки со встроенными производными финансовыми инструментами, без ограничения количества сделок;

9.2.17. договоры страхования имущества, по которым АО «Уралхиммаш» выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, с предельной суммой страховой премии по каждой сделке, не превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, без ограничения количества указанных сделок, на общую предельную сумму страховой премии по всем сделкам, эквивалентную 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.».

Председатель Собрания



Д.В. Шубаров

Секретарь Собрания



Е.А. Крюкова

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
10 (Десять) листов

Председатель Собрании *В.А. Крюков*

Секретарь Собрании

