

**Сообщение о существенном факте
о проведении и решениях годового общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УКБТМ»
1.3. Место нахождения эмитента	622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38.
1.4. ОГРН эмитента	1086623004380
1.5. ИНН эмитента	6623049453
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33200-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18973

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое. Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «УКБТМ» (Протокол N 71-СД от 27 апреля 2015 года).;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - совместное присутствие;

2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров – 23 июня 2015 года., в 12 ч. 00 минут;

2.4. Место проведения общего собрания 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 40;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – ;

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 мин.;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 07.05.2015г.;

2.7. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций – 824 654 шт.

Число голосов, принадлежащих акционеру – Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, принявшему участие в общем собрании, по 1-4, 6-9 вопросам повестки дня – 1; число голосов для кумулятивного голосования, которыми может голосовать акционер по 5 вопросу повестки дня – 5.

Число голосов, принадлежащих акционеру - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», принявшему участие в общем собрании, по 1-4, 6-9 вопросам повестки дня – 824653; число голосов для кумулятивного голосования, которыми может голосовать акционер по 5 вопросу повестки дня – 4123265.

Таким образом, в голосовании участвует 100 % акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

Председатель собрания Халитов Вячеслав Гилфанович.

Секретарь собрания Лебедева Елена Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О последующем одобрении совершения крупной сделки по передаче ОАО «Рособоронэкспорт» простых беспроцентных векселей, эмитируемых ОАО «УКБТМ».
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»

Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824654 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;
недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год»

На рассмотрение акционерам была предоставлена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 год, предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824654 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.»

На утверждение вынесен план распределения прибыли Общества за 2014 год, предварительно рассмотренный Советом директоров общества (Протокол от 20.05.2015г. № 72-СД).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824653 голоса; «ПРОТИВ» – 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

недействительных бюллетеней нет.

Решили: Чистую прибыль Общества по результатам 2014 года распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	на техническое перевооружение и инновационное развитие Общества	12991,0
ИТОГО		12991,0

По четвертому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824653 голоса; «ПРОТИВ» – 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

недействительных бюллетеней нет.

Решили: В связи с направлением прибыли на техническое перевооружение и инновационное развитие Общества предложено дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»

Советом директоров Общества (Протокол от 16.02.2015г. № 66-СД) рассмотрены и одобрены представленные акционером - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - кандидаты в состав Совета директоров Общества, Халитов В.Г. предложил утвердить состав Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4123270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4123270, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

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

Кандидат	ЗА	%
Халитов Вячеслав Гилфанович	824 653	20
Рощупкин Владимир Николаевич	824 652	20
Лазебник Борис Олегович	824 651	20
Терликов Андрей Леонидович	824 654	20
Кондрашов Руслан Анатольевич	824 655	20

«ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Недействительных или неподсчитанных по другим основаниям – 5 голосов.

Решили: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- Кондрашов Руслан Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Лазебник Борис Олегович – заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Рощупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Терликов Андрей Леонидович – генеральный директор ОАО «УКБТМ»;
- Халитов Вячеслав Гилфанович – заместитель генерального директора по спец.технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Халитов В.Г. сообщил, что Советом директоров Общества (Протокол от 16.02.2015г. №66-СД) рассмотрены и одобрены представленные акционером - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - кандидаты в состав ревизионной комиссии Общества, и предложил утвердить состав ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 653, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных «ЗА» кандидатуры Гориной Н.В., Зарихина А.В., Черепанова В.Н. – 824653;
«ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Недействительных или неподсчитанных по другим основаниям – 1 голос.

Решили: Избрать ревизионную комиссию ОАО «УКБТМ» в следующем составе:

- Горина Надежда Викторовна – начальник отдела консолидированной отчетности по МСФО ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- Зарихин Александр Владимирович – начальник планово-экономического отдела ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- Черепанов Виктор Николаевич – заместитель генерального директора по экономике- начальник ПЭО ОАО «УКБТМ».

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Согласно ст.5 закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» для осуществления аудита «ОАО «УКБТМ», в уставном капитале которого доля государственной собственности составляет менее 25 процентов, проведения торгов в форме открытого конкурса не требуется.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется согласно ст.86 закона «Об акционерных обществах» аудиторской организацией на основании заключаемого с ней договора. Акционер может принять решение о назначении аудитора на общем собрании.

Совет директоров Общества (Протокол от 17.04.2015г. №70-СД) рекомендовал общему собранию акционеров назначить аудитором организацию ООО «ОргПром-Аудит» (г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34), предложено утвердить этого аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824653 голоса; «ПРОТИВ» – 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (ОАО «УКБТМ») аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34).

По восьмому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении совершения крупной сделки по передаче ОАО «Рособоронэкспорт» простых беспроцентных векселей, эмитируемых ОАО «УКБТМ»

Согласно п.12.6.16 Устава ОАО «УКБТМ» к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения об одобрении крупных сделок (размер которых превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824653 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; недействительных или неподсчитанных по другим основаниям -1 голос.

Решили: Одобрить сделку по передаче ОАО «Рособоронэкспорт» простых беспроцентных векселей, эмитируемых ОАО «УКБТМ», совершенную Обществом и попадающую под категорию крупной сделки, с правом последующей замены всех векселей на новые по истечении каждых 11 месяцев с даты их оформления.

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Согласно ст.48 закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение устава Общества в новой редакции.

Общество приводит наименование и учредительные документы в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824654 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.11. Дата составления протокола общего собрания – 23 июня 2015 г.

3. Подпись, _____

3.1. Генеральный директор М.П.  А.Л. Терликов

3.2. Дата "24" июня 2015 г.

