

Сообщение о существенном факте о проведении и решениях
внеочередного 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 - внеочередное;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
- 2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров – 03 декабря 2012 года, в 18 ч. 00 минут;
- 2.4. Место проведения общего собрания (адрес направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании) – 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38;
- 2.5. Кворум: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 824 654 шт.

Число голосов, принадлежащих акционеру - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», принявшему участие в общем собрании, не заинтересованному в совершении обществом сделки по 1 вопросу повестки дня - 824653.

Число голосов, принадлежащих акционеру - Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, принявшему участие в общем собрании, не заинтересованному в совершении Обществом сделок – 1.

Таким образом, в голосовании по 1 вопросу повестки дня участвует 100 % акций Общества. В голосовании по 2,3 вопросам повестки дня – 0,0002% акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

- 2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 03 декабря 2012 г.;
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 29 октября 2012 года;
- 2.8. Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров при осуществлении ими своих полномочий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О последующем одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных между Обществом и акционером Общества, имеющим более 20 процентов голосующих акций.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

2.9. Порядок ознакомления с информацией: представитель акционера может ознакомиться с необходимой информацией с 30.10.2012 г по адресу: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38 в рабочие дни с 10.00 по 16.00.

2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Одобрить заключение договора страхования гражданской ответственности директоров, страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки: 824 654.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 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**» – 824 654 голоса; «**ПРОТИВ**» – 0 голосов; «**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» – 0 голосов.

2. Принять решение о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных между Обществом и акционером Общества, имеющим более 20 процентов голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки: 1.

Не имеют права голоса акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», являющегося заинтересованным лицом в совершении Обществом сделок в силу статьи 81 Федерального закона от 24.11.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (сторона сделки и владеет более 20% акций Общества).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1, что составляет 0,0002 % 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**» – 1 голос; «**ПРОТИВ**» – 0 голосов; «**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» – 0 голосов.

3. Одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки: 1.

Не имеют права голоса акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», являющегося заинтересованным лицом в совершении Обществом сделок в силу статьи 81 Федерального закона от 24.11.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (сторона сделки и владеет более 20% акций Общества).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1, что составляет 0,0002 % 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**» – 1 голос; «**ПРОТИВ**» – 0 голосов; «**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» – 0 голосов.

2.11. Дата составления протокола ВОСА № 12-2012 05 декабря 2012 года;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Терликов

3.2. Дата "05" декабря 2012 г.