

Сообщение о существенном факте о проведении и решениях
евого 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;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - совместное присутствие;
- 2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров –17 июня 2013 года, в 12 ч. 00 минут (начало регистрации акционеров в 11 ч. 45 мин., время окончания регистрации акционеров: 12 часов 30 мин. Открытие собрания: 12 часов 00 мин. Закрытие собрания: 13 часов 00 мин. Время подсчета голосов: 12 часов 32 мин.)

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. 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, по 1-4, 6-8 вопросам повестки дня - 824653; число голосов для кумулятивного голосования, которыми может голосовать акционер по 5 вопросу повестки дня – 4123265; по 9 вопросу акционер является заинтересованным лицом – не голосует.

Таким образом, в голосовании по 1-8 вопросам повестки дня участвует 99,9998 % акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества по вопросам 1-8 имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам 1-8, внесенным в повестку дня.

Для голосования по 9 вопросу повестки дня кворума нет.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30.04.2013 года;

2.7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности членов совета директоров при осуществлении ими своих полномочий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. 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.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 824 653, что составляет 99,9998 % 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 бюллетеней нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

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 99,9998 % 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 бюллетеней нет.

3. Чистую прибыль общества по результатам 2012 года распределить следующим образом:

№№п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
	Чистую прибыль, полученную от хозяйственной деятельности Общества в 2012 году, направить на:	
1	техническое перевооружение Общества	62 500,0
2	инновационное развитие Общества (выполнение перспективных НИОКР)	45 748,0
3	формирование резервного фонда Общества, 5% от чистой прибыли 2012г.	5 697,0
ИТОГО		113945,0

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 99,9998 % 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 бюллетеней нет.

4. В связи с направлением прибыли на техническое перевооружение и инновационное развитие Общества дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать.

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 99,9998 % 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 бюллетеней нет.

5. 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».

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: 4123265, что составляет 99,9998 % 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	%
Кондрашов Руслан Анатольевич	824653	20,0
Лазебник Борис Олегович	824652	19,9999
Рощупкин Владимир Николаевич	824651	19,9998
Терликов Андрей Леонидович	824654	20,0001
Халитов Вячеслав Гилфанович	824655	20,0002

«ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, недействительных бюллетеней нет.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «УКБТМ» в следующем составе:

- Горина Надежда Викторовна – начальник отдела консолидированной отчетности по МФСО ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Зарихин Александр Владимирович – начальник планово-экономического отдела ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Черепанов Виктор Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «УКБТМ».

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 99,9998 % 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 бюллетеней нет.

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

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 99,9998 % 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 бюллетеней нет.

8. Одобрить заключение договора страхования риска гражданской ответственности директоров, страхования риска гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров (далее - договор страхования), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны:

Страховщик - Страхование открытое акционерное общество «ВСК» (ОАО «ВСК»)

Страхователь - открытое акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»

Предмет: 1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков

третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

Объект страхования: 1) имущественные интересы Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить убытки, причиненные третьим лицам при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора;

2) имущественные интересы Страхователя – юридического лица, связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации, возместить убытки, причиненные третьим лицам его директором при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

Застрахованные лица: члены совета директоров ОАО «УКБТМ».

Страховая сумма: 30000000 (Тридцать миллионов) рублей.

Страховая премия: 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей.

Срок страхования: с 1 июля 2013г. по 30 июня 2014г.

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 99,9998 % 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 бюллетеней нет.

9. Вопрос 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, с повестки дня снят.

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).

Кворума нет.

2.9. Дата составления протокола ГОСА № 13-2013 19 июня 2013 года;

3. Подпись

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

3.2. Дата "19" июня 2013 г.