

## Протокол № 10-2012

### годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»

г. Нижний Тагил

«04» июня 2012 г.

Место проведения собрания: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 38

Дата проведения собрания: 4 июня 2012 года.

Время начала регистрации акционеров: 11 часов 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.

Присутствовали:

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (л.с.№003), голосующих акций – 824 653 шт.

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, 6-10 вопросам повестки дня - 824653; число голосов для кумулятивного голосования, которыми может голосовать акционер по 5 вопросу повестки дня - 4123265.

Таким образом, в голосовании участвует 99,9998 % акций Общества, кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

Голосованием по процедурным вопросам председателем собрания избран Матвеев Олег Сергеевич.

Секретарь собрания - уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, Лебедева Елена Ивановна.

Приглашенные: Терликов Андрей Леонидович - генеральный директор Общества,  
Кокшарова Наталья Александровна – главный бухгалтер Общества,  
Черепанов Виктор Николаевич – зам. генерального директора Общества.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год»**

#### **Слушали:**

Терликов А.Л. доложил, что согласно ст.48 закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ утверждение результатов финансового года относится к компетенции

общего собрания акционеров. На рассмотрение акционерам был предоставлен годовой отчет Общества за 2011 год, предварительно утвержденный Советом директоров общества. Терликов А.Л. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2011 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: 824 653, 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 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; недействительных бюллетеней нет.

**Решили:** Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

**По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»**

**Слушали:**

Кокшарова Н.Г. сообщила, что на рассмотрение акционерам была предоставлена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год, и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 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: 824 653, 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 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. недействительных бюллетеней нет.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «УКБТМ» за 2011 год.

**По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли Общества по результатам 2011 г.»**

**Слушали:**

Терликов А.Л. вынес на утверждение план распределения прибыли Общества за 2011 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: 824 653, 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 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; недействительных бюллетеней нет.

**Решили:** Чистую прибыль общества по результатам 2011 года распределить следующим образом:

№№п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Чистую прибыль, полученную от хозяйственной деятельности Общества в 2011 году, направить на:		
1	техническое перевооружение Общества	42 745,0
2	инновационное развитие Общества (выполнение перспективных НИОКР)	198 282,0
3	формирование резервного фонда Общества, 5% от чистой прибыли 2011г.	12 685,0
<b>ИТОГО</b>		<b>253 712,0</b>

**По четвёртому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.»**

**Слушали:**

Черепанов В.Н. предложил в связи с направлением прибыли на техническое перевооружение и инновационное развитие Общества дивиденды по результатам 2011 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 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. недействительных бюллетеней нет.

**Решили:** В связи с направлением прибыли на техническое перевооружение и инновационное развитие Общества дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.

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

**Слушали:**

Терликов А.Л. доложил, что Советом директоров Общества (Протокол от 03.02.2012г. №29-СД) рассмотрены и одобрены представленные акционером - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - кандидаты в состав Совета директоров Общества, и предложил утвердить новый 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: 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	824655	20,0002
Рощупкин Владимир Николаевич	824652	19,9999
Терликов Андрей Леонидович	824653	20,00
Халитов Вячеслав Гилфанович	824654	20,0001
Шмаков Владимир Иванович	824651	19,9998

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

недействительных бюллетеней нет.

**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»;
- 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»;
- Шмаков Владимир Иванович - первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

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

##### **Слушали:**

Терликов А.Л. доложил, что Советом директоров Общества (Протокол от 03.02.2012г. №29-СД) рассмотрены и одобрены представленные акционером - ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - кандидаты в состав ревизионной комиссии Общества, и предложил утвердить новый 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 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 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

недействительных бюллетеней нет.

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

- Азиева Виктория Арсеновна – руководитель управления консолидированной отчетности 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».

**По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»****Слушали:**

Черепанов В.Н. сообщил, что 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 27.04.2012г. №31-СД) рекомендовал общему собранию акционеров назначить аудитором организацию ООО «ОргПром-Аудит» (г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34), решено утвердить предложенного 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: 824 653, 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 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «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: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»****Слушали:**

Терликов А.Л. вынес на утверждение Устав Общества в новой редакции.

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

**Решили:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»****Слушали:**

Терликов А.Л. вынес на утверждение Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

**Решили:** Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»**

**Слушали:**

Терликов А.Л. вынес на утверждение Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

**Решили:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Протокол составлен «04» июня 2012 г.

Председатель собрания

О.С. Матвеев

Секретарь собрания

Е.И.Лебедева