

Протокол № 15-2014
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»

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

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.04.2014г.

Дата проведения собрания: 16 июня 2014 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.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «УКБТМ» (Протокол N 58-СД от 25 апреля 2014 года).

Присутствовали:

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (л.с.№003), голосующих акций – 824 653 штук, в лице Черновой Анны Александровны (доверенность от 15.05.2014г № 725).

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, 6-7 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 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 - уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, Лебедева Елена Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.**
- 5. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год»

Слушали:

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 2013год, предварительно утвержденный Советом директоров общества. Халитов В.Г. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2013 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 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год»

Слушали:

На рассмотрение акционерам была предоставлена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 год, предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 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 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 г.»

Слушали:

На утверждение вынесен план распределения прибыли Общества за 2013 год, предварительно рассмотренный Советом директоров общества (Протокол от 16.05.2014г. № 59-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: 824 653, 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.

Решили: Чистую прибыль общества по результатам 2013 года распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	инновационное развитие Общества (выполнение ОКР «Взаимодействие - ПТБ(Т)» и ОКР «Грунт – БП(Т)» в рамках ФЦП №1 в соответствии с заключенными с Минпромторгом России контрактами, с частичным собственным финансированием).	50 694,5
2	формирование резервного фонда Общества	2 436,5
ИТОГО		53 131,0

По четвертому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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: 824 653, 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.

Решили: В связи с направлением прибыли на инновационное развитие Общества и в резервный фонд предложено дивиденды и по результатам 2013 года не выплачивать.

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

Слушали:

Советом директоров Общества (Протокол от 14.02.2014г. №55-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: 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	%
Халитов Вячеслав Гилфанович	824653	20,0
Рощупкин Владимир Николаевич	824652	19,9999
Лазебник Борис Олегович	824651	19,9998
Терликов Андрей Леонидович	824654	20,0001
Кондрашов Руслан Анатольевич	824655	20,0002

«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»;
- 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»

Слушали:

Халитов В.Г. сообщил, что Советом директоров Общества (Протокол от 14.02.2014г. №55-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 99,9998 % 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 бюллетеней нет.

Решили: 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».

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Слушали:

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 14.04.2014г. №57-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: 824 653, 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.

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

Протокол составлен «16» июня 2014 г.

Председатель собрания

В.Г.Халитов

Секретарь собрания

Е.И.Лебедева