

Протокол № 13-2013
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: 30.04.2013г.

Дата проведения собрания: 17 июня 2013 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 45-СД от 18 апреля 2013 года).

Присутствовали:

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (л.с.№003), голосующих акций – 824 653 штук, в лице Матвеева Олега Сергеевича (доверенность от 29.12.2012г № 209).

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.

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. 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.**

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2012 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 2012 год, предварительно утвержденный Советом директоров общества. Терликов А.Л. предложил 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 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 2012 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год»

Слушали:

Кокшарова Н.Г. сообщила, что на рассмотрение акционерам была предоставлена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год, и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 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 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 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.»

Слушали:

Терликов А.Л. вынес на утверждение план распределения прибыли Общества за 2012 год, предварительно рассмотренный Советом директоров общества (Протокол от 17.05.2013г. № 47-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 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

По четвёртому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года»

Слушали:

Черепанов В.Н. предложил 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.

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

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

Слушали:

Терликов А.Л. доложил, что Советом директоров Общества (Протокол от 14.02.2013г. №41-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	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.

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:

Терликов А.Л. доложил, что Советом директоров Общества (Протокол от 14.02.2013г. №41-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 голоса; «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:

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 05.04.2013г. №44-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).

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении договора страхования гражданской ответственности членов совета директоров при осуществлении ими своих полномочий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Слушали:

Терликов А.Л. предложил одобрить договор страхования гражданской ответственности членов совета директоров.

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: 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.

Страховой случай: 1) с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настоящим Договором страхования, является факт установления обязанности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения им непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности) при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица.

Под непреднамеренными (неумышленными) ошибочными действиями (бездействием) (ошибками, упущениями, небрежностью) по настоящему Договору страхования понимается:

- непреднамеренное (неумышленное) ошибочное или дезориентирующее заявление;
- непреднамеренное (неумышленное) упущение, нарушение служебных (должностных) обязанностей, нарушение положений документа, устанавливающего права и обязанности директора;
- непреднамеренное (неумышленное) указание неверной информации в проспекте эмиссии;
- иные непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) директора, допущенные при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

2) с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настоящим Договором страхования является факт установления обязанности Страхователя – юридического лица возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения его директором при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности).

Под непреднамеренными (неумышленными) ошибочными действиями (бездействием) (ошибками, упущениями, небрежностью) по настоящему Договору страхования понимается:

- непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) директора, допущенные при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом и связанные только с ценными бумагами.

3) Случай признается страховым, если:

- непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) произошли в течение срока действия Договора страхования;
- убытки третьих лиц находятся в прямой причинно-следственной связи с осуществлением директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом;
- требования о возмещении убытков предъявлены Выгодоприобретателям и в течение срока действия Договора страхования или в течение 30 дней после его прекращения.

Под требованиями о возмещении убытков Выгодоприобретателей в настоящем Договоре страхования понимаются иски о возмещении убытков, предъявленные к Страхователю и/или Застрахованному лицу, подтвержденные доказательствами о факте, причинах и размере причиненных убытков.

-факт установления обязанности Страхователя и/или Застрахованного лица возместить убытки, причиненные третьим лицам установлен вступившим в законную силу решением суда

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.

По девятому вопросу повестки дня: «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»

Слушали:

Терликов А.Л. предложил одобрить сделки, 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.

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, вопрос снят с повестки дня.

Протокол составлен «19» июня 2013 г.

Председатель собрания

О.С. Матвеев

Секретарь собрания

Е.И.Лебедева