

Протокол № 2-2010
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»

г. Нижний Тагил

«26» марта 2010 г.

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

Дата проведения собрания: 24 марта 2010 года.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 45 мин.

Время окончания регистрации акционеров: 11 часов 30 мин

Открытие собрания: 11 часов 00 мин.

Заккрытие собрания: 11 часов 30 мин.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.

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 каждому вопросу повестки дня - 824653 шт., 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.

Председатель собрания: Фомин Игорь Владимирович

Секретарь собрания: Лебедева Елена Ивановна.

Приглашенные: Домнин Владимир Борисович - генеральный директор Общества,
Черепанов Виктор Николаевич – заместитель генерального директора,
Лосенкова Валентина Александровна – главный бухгалтер Общества.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.**

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2008 год»

Слушали:

Домнин В.Б. 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 2008 год, предварительно утвержденный Советом директоров общества. Домнин В.Б. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2008 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.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год»

Слушали:

Лосенкова В.А. сообщила, что на рассмотрение акционерам была предоставлена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008 год, проверенная аудиторской организацией, и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 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.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «УКБТМ» за 2008 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г.»

Слушали:

Черепанов В.Н. вынес на утверждение акционерам план распределения прибыли общества за 2008 год, предварительно утвержденный Советом 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: 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.

Решили: Утвердить распределение прибыли ОАО «УКБТМ» за 2008год, рекомендованное Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 7-СД от 12 июня 2009 г.).

По четвёртому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.»

Слушали:

Фомин И.В. сообщил, что, руководствуясь п. 11 ч. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", Совет директоров дал рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам за 2008 год (протокол заседания Совета директоров № 7-СД от 12 июня 2009г.). Обстоятельств, препятствующих выплате дивидендов нет, поэтому предлагается выплатить дивиденды по результатам 2008 года в денежной форме в размере 300000 (Триста тысяч) рублей в трехдневный срок с момента проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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.

Решили: Выплатить дивиденды по результатам 2008 года в денежной форме в размере 300000 (Триста тысяч) рублей в трехдневный срок с момента проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Протокол составлен «26» марта 2010 г.

Председатель собрания -
представитель ОАО
«Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
(по доверенности № 5 от 31.12.2009 г.)

И.В. Фомин

Секретарь собрания

Е. И. Лебедева