

Протокол № 21-2016
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»

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

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.05.2016

Дата проведения собрания: 20.06.2016

Время начала регистрации акционеров: 11 часов 45 мин.

Открытие собрания: 12 часов 00 мин.

Заккрытие собрания: 12 часов 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 мин.

Председатель собрания - Халитов Вячеслав Гилфанович.

Секретарь собрания - Лебедева Елена Ивановна.

Собрание проводилось на основании принятого 10.05.2016 решения Совета директоров АО «УКБТМ» (Протокол от 10.05.2016 № 86-СД).

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор - акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна.

Присутствовали:

- **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом** (л.с. №003), голосующих акций – 1 штука, в лице Вишневецкой Татьяны Владимировны, действующего на основании доверенности от 01.06.2016 № ДП-05/22135.

- **АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»** (л.с. №004), голосующих акций – 824653 штуки, в лице Черновой Анны Александровны, действующей на основании доверенности от 31.12.2015 № 258.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 824 654.

Число голосов, принадлежащих акционеру – Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, принявшему участие в общем собрании, по 1-4, 6-7 вопросам повестки дня – 1 голос; число голосов для кумулятивного голосования, которыми может голосовать акционер по 5 вопросу повестки дня – 5 голосов.

Число голосов, принадлежащих акционеру - АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», принявшему участие в общем собрании, по 1-4, 6-7 вопросам повестки дня – 824653 голоса; число голосов для кумулятивного голосования, которыми может голосовать акционер по 5 вопросу повестки дня – 4123265 голосов.

Таким образом, в голосовании участвует 100 % акций Общества.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 2015 год»

Слушали:

Согласно ст.48 закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ утверждение результатов финансового года относится к компетенции общего собрания акционеров. На рассмотрение акционерам был предоставлен годовой отчет Общества за 2015год, предварительно утвержденный Советом директоров общества. Халитов В.Г. предложил утвердить годовой отчет

Общества за 2015 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: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824654 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год»

Слушали:

На рассмотрение акционерам была предоставлена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 год, предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 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: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824654 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 г.»

Слушали:

На утверждение вынесен план распределения прибыли Общества за 2015 год, предварительно рассмотренный Советом директоров Общества 10.05.2016 (Протокол от 10.05.2016 № 86-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: 824 654, что составляет 100 % 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» – 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

недействительных бюллетеней нет.

Решили: Чистую прибыль в размере 42 706 тыс. рублей, полученную от хозяйственной деятельности Общества в 2015 году, направить на инновационное развитие и техническое перевооружение Общества (выполнение ОКР «Катрин»)

По четвертому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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: 824 654, что составляет 100 % 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» – 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

недействительных бюллетеней нет.

Решили: В связи с направлением прибыли на инновационное развитие и техническое перевооружение Общества дивиденды по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.

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

Слушали:

Советом директоров Общества (Протокол от 16.02.2016 № 82-СД) рассмотрены и одобрены представленные акционером - АО «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: 4123270, что составляет 100 % 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	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кондрашов Руслан Анатольевич	824 653	0	5
Рощупкин Владимир Николаевич	824 653		
Терликов Андрей Леонидович	824 653		
Халитов Вячеслав Гилфанович	824 653		
Школьный Дмитрий Владимирович	824 653		

недействительных бюллетеней нет.

Решили: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- Кондрашов Руслан Анатольевич;
- Рощупкин Владимир Николаевич;
- Терликов Андрей Леонидович;
- Халитов Вячеслав Гилфанович;
- Школьный Дмитрий Владимирович.

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

Слушали:

Терликов А.Л. сообщил, что Советом директоров Общества (Протокол от 16.02.2016 № 82-СД) рассмотрены и одобрены представленные акционером - АО «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: 824 654, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Кандидат	Результат голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Горина Надежда Викторовна	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов по кандидату	824653	0	1
Зарихин Александр Владимирович	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов по кандидату	824653	0	1
Черепанов Виктор Николаевич	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов по кандидату	824653	0	1

недействительных бюллетеней нет.

Решили: Избрать ревизионную комиссию АО «УКБТМ» в следующем составе:

- Горина Надежда Викторовна;
- Зарихин Александр Владимирович;
- Черепанов Виктор Николаевич.

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

Согласно ст.5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» для осуществления аудита АО «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 15.04.2016 №84-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: 824 654, что составляет 100 % 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» – 824654 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

недействительных бюллетеней нет.

Решили: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34).

Протокол составлен: 20.06.2016

Председатель собрания

В.Г.Халитов

Секретарь собрания

Е.И.Лебедева

«Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения(й) и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.»

И. В. Сюрмаева



Пронумеровано, прошито на
4 (четыре) листах

Председатель собрания
_____ В.Г.Халитов

Секретарь собрания
_____ Е.И.Лебедева

«10» июня 2016г.

Секретарь собрания
Е.И.Лебедева

