

## Протокол № 3-2010

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

г. Нижний Тагил

«5» мая 2010 г.

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

Дата проведения собрания: 30 апреля 2010 года.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 45 мин.

Время окончания регистрации акционеров: 11 часов 45 мин.

Открытие собрания: 11 часов 00 мин.

Закрытие собрания: 11 часов 45 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.ворум 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 2009 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 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 2009 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 2009 год, предварительно утвержденный Советом директоров общества. Домнин В.Б. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2009 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 2009 год.

**По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год»**

**Слушали:**

Лосенкова В.А. сообщила, что на рассмотрение акционерам была предоставлена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2009 год, и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 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 2009 год.

**По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 г.»**

**Слушали:**

Фомин И.В. вынес на утверждение план распределения прибыли Общества за 2009 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:** 5% от полученной чистой прибыли по результатам 2009 года направить в резервный фонд Общества согласно п.1 ст.35 федерального закона от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.7 Устава Общества. Оставшуюся сумму чистой прибыли по результатам 2009 год, подлежащую распределению, направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

**По четвёртому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г.»**

**Слушали:**

Фомин И.В. предложил выплатить дивиденды акционерам Общества в 30-дневный срок со дня принятия решения о выплате дивидендов путем зачисления денежных средств на расчетные счета акционеров 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:** Выплату дивидендов акционерам Общества произвести в течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов путем зачёта взаимных денежных требований, ввиду наличия у акционера кредиторской задолженности перед Обществом.

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

**Слушали:**

Домнин В.Б. доложил, что Советом директоров Общества (Протокол от 05.02.2010г. №11-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: 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:** Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- Фомин Игорь Владимирович – заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- Рощупкип Владимир Николаевич - директор по производству ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Горячев Сергей Александрович – начальник управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Нейгебауэр Александр Юрьевич - начальник управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Домнин Владимир Борисович – генеральный директор ОАО «УКБТМ».

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

**Слушали:**

Домнин В.Б. доложил, что Советом директоров Общества (Протокол от 05.02.2010г. №11-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.

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

- Белоусов Денис Викторович – заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Шестаков Александр Александрович – заместитель начальника отдела ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Черепанов Виктор Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «УКБТМ».

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

**Слушали:**

Фомин И.В. 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. Есть предложение акционера о назначении аудитором организации, которая проводила проверку отчетности Общества за 2009 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 аудитором открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (ОАО «УКБТМ») аудиторскую организацию ООО «БДО Юникон «ОргПром-Аудит» (г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34).

Протокол составлен «05» мая 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