

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных**  
**прицепов «Уралавтоприцеп»**

г. Челябинск

22 мая 2015 года

**21 мая 2015 г.** по адресу 115184, г. Москва, ул. Б.Татарская, д.42 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралавтоприцеп». Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 10 часов 30 минут. Окончание регистрации 11 часов 20 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников общего собрания 11 часов 20 минут

Время открытия общего собрания 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов 11 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания 11 часов 30 минут

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 454038 г. Челябинск, ул. Хлебозаводская 5, до 19 мая 2015 г.

Функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора Общества – ОАО «Межрегиональный регистраторский центр». Дата составления протокола счетной комиссии – 21.05.2015 г.

Состав участников, присутствовавших при принятии решений годовым общим собранием акционеров, а также, чьи бюллетени были получены эмитентом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров и принятые общим собранием акционеров решения подтверждены уполномоченными лицами Открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр».

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный на 06 апреля 2015 года, включены владельцы обыкновенных акций общества. На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составляет 2 876 994.

**Кворум общего собрания:**

Для участия в собрании по состоянию на 11-00 (начало собрания) зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 2 296 067 голосами, что составляет 79,8078 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для открытия собрания имеется по всем вопросам повестки дня.

Собрание признается правомочным.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 20 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014г.
3. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г.
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров за 2014г.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Утверждение новой редакции Устава.

Рабочие органы собрания:

**Председатель собрания** – Буряков Дмитрий Николаевич.

**Секретарь** общего собрания – Заварухина Катерина Сергеевна.

В соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – специализированный регистратор ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».

По **первому** вопросу повестки дня собрания – утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014г. - слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, представившего годовой отчет Общества по итогам работы в 2014 году.

Вопросов нет.

По первому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

|                                                  | «ЗА»                                 | «ПРОТИВ»                 | «ВОЗДЕРЖ»                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Утверждение годового отчета общества за 2014 год | 2 295 910<br>голосов или<br>99,9932% | 0 голосов или<br>0.0000% | 0 голосов или<br>0.0000% |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 2 876 994.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г.– 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Бюллетень недействителен – 157 голосов или 0,0068%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

#### **Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Протокол Счетной комиссии прилагается

**Второй** вопрос повестки дня собрания – Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, представившего доклад по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках по результатам финансового года, аудиторское заключение. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение прилагаются.

Вопросов нет.

По второму вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

|                                                                                                                                                           | «ЗА»                                 | «ПРОТИВ»                 | «ВОЗДЕРЖ»                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 2014 год | 2 295 890<br>голосов<br>или 99,9923% | 0 голосов или<br>0.0000% | 20 голосов или<br>0.0009% |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 876 994.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г.– 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Бюллетень недействителен – 157 голосов или 0,0068%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

#### **Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Протокол Счетной комиссии прилагается.

**Третий** вопрос повестки дня собрания – Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, зачитавшего рекомендации Совета директоров списать дебиторскую задолженность с истекшим

сроком исковой давности в размере 13 954 425 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей.

По третьему вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

|                                                                                                                                                                                    | «ЗА»                                    | «ПРОТИВ»                   | «ВОЗДЕРЖ»                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 13 954 425 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей. | 2 295 890<br>голосов<br>или<br>99,9923% | 0 голосов<br>или<br>0.000% | 20 голосов<br>или<br>0.0009% |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 876 994.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г. – 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Бюллетень недействителен – 157 голосов или 0,0068%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

#### **Решили:**

списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 13 954 425 рублей.

Протокол Счетной комиссии прилагается.

**Четвертый** вопрос повестки дня собрания – утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича о целесообразности прибыли общества за 2014г. направить на выплату дивидендов, на выплату вознаграждения членам Совета директоров. Оставшуюся прибыль оставить нераспределенной. Зачисление в резервный фонд не производить в виду того, что размер резервного фонда в соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», достиг размера, установленного Уставом общества.

Вопросов нет.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «ЗА»                                    | «ПРОТИВ»                   | «ВОЗДЕРЖ»                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Прибыль общества за 2014 г. направить на выплату дивидендов в размере 784 109 руб. 00 коп., на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере 12 675 270 рублей 52 коп. Оставшуюся прибыль в размере 2 236 812 руб. 45 коп. оставить нераспределенной. Зачисление в резервный фонд не производить в виду того, что размер резервного фонда в соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», достиг размера, установленного Уставом общества. | 2 295 890<br>голосов<br>или<br>99,9923% | 0 голосов<br>или<br>0.000% | 20 голосов<br>или<br>0. .0009% |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 876 994.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г. – 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Бюллетень недействителен – 157 голосов или 0,0068%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

#### **Решили:**

Прибыль общества за 2014г. направить на выплату дивидендов в размере 784 109 руб. 00коп., на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере 12 675 270 рублей 52 коп.

Оставшуюся прибыль в размере 2 236 812 руб. 45 коп. оставить нераспределенной. Зачисление в резервный фонд не производить в виду того, что размер резервного фонда в соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», достиг размера, установленного Уставом общества.

Протокол Счетной комиссии прилагается.

**Пятый** вопрос повестки дня собрания - о выплате (объявлении) дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, зачитавшего рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям; выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 руб. на одну привилегированную акцию.

Вопросов нет.

По пятому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «ЗА»                                    | «ПРОТИВ»                     | «ВОЗДЕРЖ»                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов номинальному держателю должна быть произведена в срок 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Выплату производить в денежной форме. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется: почтовым денежным переводом, а при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета, а иным лицам, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Расходы по перечислению возлагаются на акционеров. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2015 года. | 2 295 829<br>голосов<br>или<br>99,9896% | 81 голосов<br>или<br>0,0035% | 0 голосов<br>или<br>0.0000% |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 876 994.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г. – 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Бюллетень недействителен – 157 голосов или 0,0068%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

**Решили:**

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов номинальному держателю должна быть произведена в срок 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Выплату производить в денежной форме. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется: почтовым денежным переводом, а при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета, а иным лицам, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Расходы по перечислению возлагаются на акционеров. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2015 года.

Протокол Счетной комиссии прилагается.

**Шестой** вопрос повестки дня собрания – утверждение аудитора ОАО «Уралавтопрцеп».

По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, представившего кандидатуру аудитора Общества, выдвинутую Советом директоров по предложению финансовой службы – ЗАО «Нилан – Аудит» ИНН 7453026994.

Вопросов нет.

По шестому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

|                                     | «ЗА»              | «ПРОТИВ»  | «ВОЗДЕРЖ»     |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| Утверждение аудитора общества – ЗАО | 2 295 910 голосов | 0 голосов | 0 голосов или |

|                              |                 |                |         |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| «Нилан-Аудит» ИНН 7453026994 | или<br>99,9932% | или<br>0.0000% | 0.0000% |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 876 994.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г. – 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Бюллетень недействителен 157 голосов или 0,0068%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

#### Решили:

Утвердить в качестве аудитора общества – ЗАО «Нилан – Аудит» ИНН 7453026994.

Протокол Счетной комиссии прилагается

**Седьмой** вопрос повестки дня собрания – Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралавтоприцеп».

По седьмому вопросу повестки дня собрания – слушали Председателя общего собрания акционеров Бурыкова Дмитрия Николаевича, представившего кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Зиборева Светлана Николаевна,
2. Гибадуллина Галия Хамидулловна;
3. Прищепа Анна Анатольевна.

Вопросов нет.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

| Избрание ревизионной комиссии  | «ЗА»                            | «ПРОТИВ»                 | «ВОЗДЕРЖ»              |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Зиборева Светлана Николаевна   | 2295890 голосов или<br>99,9923% | 0 голосов или<br>0.0000% | 20 голосов или 0.0009% |
| Гибадуллина Галия Хамидулловна | 2295890 голосов или<br>99,9923% | 0 голосов или<br>0.0000% | 20 голосов или 0.0009% |
| Прищепа Анна Анатольевна       | 2295890 голосов или<br>99,9923% | 0 голосов или<br>0.0000% | 20 голосов или 0.0009% |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 875 429.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г. – 2 875 429.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов принятых к определению кворума)

Бюллетень недействителен – 157 голосов или 0,0068%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

#### Решили:

Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Зиборева Светлана Николаевна,
2. Гибадуллина Галия Хамидулловна;
3. Прищепа Анна Анатольевна.

Протокол Счетной комиссии прилагается

**Восьмой** вопрос повестки дня собрания – Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014г.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурыкова Дмитрия Николаевича, предложившего выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 12 675 270 рублей 52 коп.

Вопросов нет.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

|                                                                                                                                                 | «ЗА»                        | «ПРОТИВ»                     | «ВОЗДЕРЖ»                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и | 2 295 892<br>голосов<br>или | 81 голосов<br>или<br>0,0035% | 0 голосов<br>или<br>0.0000% |

|                                                                                                              |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 12 675 270 рублей 52 коп. | 99,9896% |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -2 876 994.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г.– 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов принятых к определению кворума).

Бюллетень недействителен: 157 голосов или 0,0068%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

#### Решили:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 12 675 270 рублей 52 коп.

Протокол Счетной комиссии прилагается

**Девятый** вопрос повестки дня собрания – выборы членов Совета директоров, слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, представившего следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Андреев Егор Олегович
2. Андреева Людмила Викторовна
3. Калабина Наталья Сергеевна
4. Калугина Анастасия Алексеевна
5. Картузова Анастасия Олеговна
6. Пронина Екатерина Владимировна
7. Филатов Валерий Иванович
8. Репин Игорь Николаевич
9. Половнев Игорь Георгиевич
10. Максимов Иван Владимирович

Вопросов нет.

Голосование по этому вопросу кумулятивное (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров (7 человек).

По девятому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

Итоги кумулятивного голосования:

| Избрание Совета директоров.    | «ЗА»                 | «ПРОТИВ ВСЕХ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» |
|--------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Андреев Егор Олегович          | 2 295 707<br>голосов | 0 голосов     | 140 голосов           |
| Андреева Людмила Викторовна    | 2 295 707<br>голосов |               |                       |
| Калабина Наталья Сергеевна     | 2 295 707<br>голосов |               |                       |
| Калугина Анастасия Алексеевна  | 2 295 707<br>голосов |               |                       |
| Картузова Анастасия Олеговна   | 2 295 707<br>голосов |               |                       |
| Пронина Екатерина Владимировна | 2 295 707<br>голосов |               |                       |
| Филатов Валерий Иванович       | 2 296 013<br>голосов |               |                       |
| Репин Игорь Николаевич         | 115 голосов          |               |                       |
| Половнев Игорь Георгиевич      | 0 голосов            |               |                       |
| Максимов Иван Владимирович     | 100 голосов          |               |                       |

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 20 138 958.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г.– 20 138 958.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 16 072 469 (79.8078% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Бюллетень недействителен: 1309 голосов

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Не распределено 550 голосов

**Решили:**

Утвердить совет директоров в следующем составе:

1. Андреев Егор Олегович
2. Андреева Людмила Викторовна
3. Калабина Наталья Сергеевна
4. Калугина Анастасия Алексеевна
5. Картузова Анастасия Олеговна
6. Пронина Екатерина Владимировна
7. Филатов Валерий Иванович

Протокол счетной комиссии прилагается

**Десятый** вопрос повестки дня собрания – Утверждение новой редакции Устава

По девятому вопросу повестки дня собрания – слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, предложившего утвердить в новой редакции Устав ОАО «Уралавтоприцеп».

По десятому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

|                                                       | «ЗА»                                    | «ПРОТИВ»                    | «ВОЗДЕРЖ»                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Уралавтоприцеп» | 2 296 002<br>голосов<br>или<br>99.9972% | 0 голосов<br>или<br>0.0000% | 0 голосов<br>или<br>0.0000% |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -2 876 994.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н. от 02.02.2012г.– 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 2 296 067 (79,8078 % от общего числа голосов принятых к определению кворума)

Бюллетень недействителен: - 65 голосов или 0.0028%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

**Решили:**

Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Уралавтоприцеп».

Протокол Счетной комиссии прилагается

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня и решения принятые на общем собрании акционеров были оглашены на общем собрании акционеров ОАО «Уралавтоприцеп» представителем ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» Тарасовой О.С.

**Председатель собрания**

**Д.Н. Буряков**

**Секретарь собрания**

**К.С. Заварухина**