

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ «УРАЛАВТОПРИЦЕП»**

Полное фирменное наименование и местонахождения общества (далее – общество):	Акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп», 454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5
Вид общего собрания (далее - общее собрание):	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения годового общего собрания:	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:	11 апреля 2016 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	19 мая 2016 года
Место проведения годового общего собрания:	г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, строение 23, 7 этаж, комната переговоров
Полное фирменное наименование, местонахождения регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор):	Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр.2
Уполномоченные лица регистратора:	Полякова Галина Владимировна Морозова Лариса Ивановна
Председательствующий на годовом общем собрании:	Калугина Анастасия Алексеевна
Секретарь общего собрания:	Худякова Анна Геннадьевна
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании	23 мая 2016 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчёта Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее по тексту – Положение);	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 397 629
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95,9999
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	95 908	4,0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100,0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее по тексту – Положение);	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 397 629
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 660	95,9973
"ПРОТИВ"	61	0.0025
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	95 908	4.0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее по тексту – Положение);	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 397 629
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 322	95,9832
"ПРОТИВ"	61	0.0025
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	95 908	4.0001
"Недействительные"	338	0.0141

ИТОГО:	2 397 629	100.0000
---------------	------------------	-----------------

РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года направить:

- на выплату дивидендов в размере 784 109, 00 рублей;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 25% от чистой прибыли, что составляет 2 831 391 рубль 75 копеек;
- остаток прибыли в размере 7 710 066 рублей 25 копеек оставить нераспределенным.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества типа А в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию.

Выплату произвести денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством в срок: выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества типа А – 07.06.2016г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 138 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	20 138 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 783 403
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Егор Олегович	2 300 893
2	Андреева Людмила Викторовна	2 300 893
3	Калабина Наталья Сергеевна	2 300 893
4	Калугина Анастасия Алексеевна	2 300 893
5	Каргузова Анастасия Олеговна	2 300 893
6	Пронина Екатерина Владимировна	2 300 893
7	Филатов Валерий Иванович	2 301 200
8	Половнев Игорь Георгиевич	0
9	Максимов Иван Владимирович	671 356
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям "		0
"Не голосовал"		0
"Недействительные"		5 369
"Не распределено"		120
ИТОГО:		16 783 403

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Андреева Егора Олеговича
2. Андрееву Людмилу Викторовну
3. Калабину Наталью Сергеевну
4. Калугину Анастасию Алексеевну
5. Каргузову Анастасию Олеговну
6. Пронину Екатерину Владимировну
7. Филатова Ивана Владимировича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	2 875 429
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 396 064
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовал"	"По иным основаниям"
1	Прищепа Анна Анатольевна	2 299 757	95.9806	0	0	399	95 908	0
2	Зиборева Светлана Николаевна	2 299 757	95.9806	0	0	399	95 908	0
3	Гибадуллина Галия Хамидовна	2 299 450	95.9678	307	0	399	95 908	0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Прищепу Анну Анатольевну
2. Зибореву Светлану Николаевну
3. Гибадуллину Галию Хамидуловну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 397 629
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95.9999
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	95 908	4.0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня	2 876 994

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 397 629
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 397 629	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 397 629
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95.9999
"ПРОТИВ"	95 908	4.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 397 629
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95.9999
"ПРОТИВ"	95 908	4.0001

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 876 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 397 629
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95.9999
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	95 908	4.0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем собрании

А.А. Калугина

Секретарь общего собрания

А.Г. Худякова

