

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных
прицепов «Уралавтоприцеп»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.04.2015 г.

Дата проведения собрания: 21.05.2015 г.

Место проведения собрания: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская д. 42.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения регистратора - 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26. стр. 2.

Уполномоченные регистратором лица: Тарасова О.С., Пастушков М.М.

Председатель годового общего собрания акционеров: Буряков Д.Н.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Заварухина К.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 910 голосов 99.9932 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 157 голосов 0.0068 %

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 890 голосов 99.9923 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 20 голосов 0.0009 %

Бюллетень недействителен 157 голосов 0.0068 %

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014год.

Вопрос повестки дня № 3: Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 890 голосов 99.9923 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 20 голосов 0.0009 %

Бюллетень недействителен 157 голосов 0.0068 %

Принятое решение: Списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 13 954 425 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей, по рекомендации Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп».

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 890 голосов 99.9923 %

Против 20 голосов 0.0009 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 157 голосов 0.0068 %

Принятое решение: Прибыль общества за 2014 год направить:

на выплату дивидендов в размере – 784 109,00руб.; 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.

Вопрос повестки дня № 5: Выплата (объявление) дивидендов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 829 голосов 99.9896 %

Против 81 голосов 0.0035 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 157 голосов 0.0068 %

Принятое решение: 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.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 910 голосов 99.9932 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 157 голосов 0.0068 %

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралавтоприцеп» – ЗАО «Нилан-Аудит» ИНН 7453026994.

Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 876 994.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1565 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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 02.02.2012 г. – 2 875 429.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 296 067 (79.8513% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Зиборева Светлана Николаевна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 890 Голосов 99.9923%

Против 0 Голосов 0.0000%

Воздержался 20 Голосов 0.0009%

Недействительно 157 Голосов 0.0068%

2. Гибадуллина Галия Хамидулловна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 890 Голосов 99.9923%

Против 0 Голосов 0.0000%

Воздержался 20 Голосов 0.0009%

Недействительно 157 Голосов 0.0068%

3. Прищепа Анна Анатольевна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 890 Голосов 99.9923%

Против 0 Голосов 0.0000%

Воздержался 20 Голосов 0.0009%

Недействительно 157 Голосов 0.0068%

Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов:

1. Зиборева Светлана Николаевна

2. Гибадуллина Галия Хамидулловна

3. Прищепа Анна Анатольевна.

Вопрос повестки дня № 8: Выплата вознаграждения членам Совета директоров за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 295 829 голосов 99.9896 %

Против 81 голосов 0.0035 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 157 голосов 0.0068 %

Принятое решение: 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.

Вопрос повестки дня № 9: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 138 958.

Число кумулятивных 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Андреев Егор Олегович За 2 295 707 голосов
2. Андреева Людмила Викторовна За 2 295 707 голосов
3. Калабина Наталья Сергеевна За 2 295 707 голосов
4. Калугина Анастасия Алексеевна За 2 295 707 голосов
5. Картузова Анастасия Олеговна За 2 295 707 голосов
6. Пронина Екатерина Владимировна За 2 295 707 голосов
7. Филатов Валерий Иванович За 2 296 013 голосов
8. Репин Игорь Николаевич За 115 голосов
9. Половнев Игорь Георгиевич За 0 голосов
10. Максимов Иван Владимирович За 100 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 140 голосов

Бюллетень недействителен 1 309 голосов

Не распределено 550 голосов

Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов:

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

Вопрос повестки дня № 10: Утверждение новой редакции Устава.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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 02.02.2012 г. – 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).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 296 002 голосов 99.9972 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 65 голосов 0.0028 %

Принятое решение: Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Уралавтоприцеп».

Протокол годового общего собрания акционеров от 22.05.2015 г. б/н

Отчет составлен 25.05.2015 г.

Председатель годового общего собрания акционеров _____ Буряков Д.Н.

Секретарь годового общего собрания акционеров _____ Заварухина К.С.