

**Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.**

**Дата проведения: 28 марта 2014 года**

**Дата составления протокола: 28 марта 2014 года**

Место проведения: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5.

Присутствовали члены совета директоров:

Андреев Е.О.

Андреева Л.В.

Калабина Н.С.

Калугина А.А.

Картузова А.О.

Пронина Е.В.

Филатов В.И.

Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.

**Повестка дня заседания.**

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Уралавтоприцеп».
2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определение даты, на которую определяются
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Определение формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2013 г.
9. Включение в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию выдвинутых кандидатов.
10. Включение в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов.
11. Рекомендации общему собранию акционеров.

**Вопрос № 1 повестки дня заседания.**

**По первому вопросу повестки дня:** «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Уралавтоприцеп»», выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уралавтоприцеп» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

**Вопрос, поставленный на голосование:** созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Уралавтоприцеп» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралавтоприцеп» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

**Вопрос № 2 повестки дня заседания.**

**По второму вопросу повестки дня:** «Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров», выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил, провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралавтоприцеп» 22 мая 2014 г. Место проведения собрания – 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская д. 42.

Утвердить время проведения собрания – начало в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

**Вопрос, поставленный на голосование:** проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Уралавтоприцеп» 22 мая 2014 г., место проведения собрания – 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская д. 42, утвердить время проведения собрания – начало в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралавтоприцеп» 22 мая 2014 г., место проведения собрания – 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская д. 42, утвердить время проведения собрания – начало в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

### **Вопрос № 3 повестки дня заседания.**

**По третьему вопросу повестки дня:** «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров», выступила Андреева Л.В., которая в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложила, определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 03 апреля 2014 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2014 г.

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2014 г.

### **Вопрос № 4 повестки дня заседания.**

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров», выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующую повестку дня.

1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 г.
3. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2013 г.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралавтоприцеп».

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2013г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013г.
3. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп»
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2013 г.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралавтоприцеп».

### **Вопрос № 5 повестки дня заседания.**

**По пятому вопросу повестки дня:** «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров», выступила член совета директоров Калугина А.А., которая предложила, утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания акционеров, т.е. до 02 мая 2014 г. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: [www.cmzar](http://www.cmzar), размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760>, опубликовано в газете "Челябинский рабочий".

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания акционеров, т.е. до 02 мая 2014г. Сообщение о проведении общего собрания должно

быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: [www.cmzar](http://www.cmzar.ru), размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760>, опубликовано в газете "Челябинский рабочий".

#### **Вопрос № 6 повестки дня заседания.**

**По шестому вопросу повестки дня:** «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления», выступила член совета директоров Калугина А.А., которая предложила, определить перечень информации для предоставления акционерам и порядок ее предоставления.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г.
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.
3. Заключение аудитора общества.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Уралавтоприцеп».
6. Годовой отчет общества.
7. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11:00 до 16:00, начиная с 01 мая 2014 года, по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, а также 22 мая 2014 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 30 мин. до момента окончания годового общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г.
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.
3. Заключение аудитора общества.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Уралавтоприцеп».
6. Годовой отчет общества.
7. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11:00 до 16:00, начиная с 01 мая 2014 года, по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, а также 22 мая 2014 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 30 мин. до момента окончания годового общего собрания акционеров.

#### **Вопрос № 7 повестки дня заседания.**

**По седьмому вопросу повестки дня:** «Определение формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования», выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил, утвердить форму текста и порядка направления бюллетеней.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Направить акционерам общества бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров заказным письмом до 02 мая 2014 г.

Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 20 мая 2014 года. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Направить акционерам общества бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров заказным письмом до 02 мая 2014г.

Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 20 мая 2014 года. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).

### **Вопрос № 8 повестки дня заседания.**

**По восьмому вопросу повестки дня:** «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2013 г., выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил, утвердить годовой отчет общества за 2013 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 г. и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Уралавтоприцеп».

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 г. и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Уралавтоприцеп».

### **Вопрос № 9 повестки дня заседания**

**По девятому вопросу повестки дня:** «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию выдвинутых кандидатов», выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию выдвинутых акционерами общества в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», следующих кандидатов:

**от ООО «УАП-Транссервис»,** выдвинуты следующие кандидаты – Вандышева Т.С., Гибадуллина Г.Х., Родина З.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:** включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, выдвинутых акционерами общества следующих кандидатов:

**от ООО «УАП-Транссервис»,** выдвинуты следующие кандидаты – Вандышева Т.С., Гибадуллина Г.Х., Родина З.В..

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию выдвинутых акционерами общества в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», следующих кандидатов **от ООО «УАП-Транссервис»**– Вандышеву Т.С., Гибадуллину Г.Х., Родину З.В..

### **Вопрос № 10 повестки дня заседания**

**По десятому вопросу повестки дня:** «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов», выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами общества в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», следующих кандидатов:

**от ООО «Медный»,** выдвинуты следующие кандидаты – Калугина А.А., Картузова А.О., Филатов В.И.;

**от ООО «АгрокультПрод»,** выдвинуты следующие кандидаты – Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Пронина Е.В.;

**от «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»)** выдвинуты следующие кандидаты: Репин И.Н., Половнев И.Г., Покровский С.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:** включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами общества следующих кандидатов:

**от ООО «Медный»,** выдвинуты следующие кандидаты – Калугина А.А., Картузова А.О., Филатов В.И.;

**от ООО «АгрокультПрод»,** выдвинуты следующие кандидаты – Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Пронина Е.В.;

**от «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»)** выдвинуты следующие кандидаты – Репин И.Н., Половнев И.Н., Покровский С.В.

**Итоги голосования:** «за» – 7(семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами общества в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», следующих кандидатов:

**от ООО «Медный»,** кандидаты – Калугина А.А., Картузова А.О., Филатов В.И.;

**от ООО «АгрокультПрод»,** кандидаты – Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Пронина Е.В.;

**от «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»),** кандидаты – Репин И.Н., Половнев И.Н., Покровский С.В.

### **Вопрос № 11 повестки дня заседания**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** «Рекомендации общему собранию акционеров», выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил, утвердить рекомендации общему собранию акционеров общества».

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль общества следующим образом:
  - на выплату дивидендов в размере 1 рубль на одну привилегированную акцию, что составит 784 109 (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) рублей;
  - 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;
  - выплатить вознаграждение членам Совета директоров за 2013 г., в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Уралавтоприцеп», что составит 9 252 052 (девять миллионов двести пятьдесят две тысячи пятьдесят два) руб. 58 коп.
  - прибыль общества в размере 1 528 904 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот четыре) руб. 15 коп. оставить не распределенной.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2013 год в размере 1 рубль на одну привилегированную акцию, что составит 784 109 (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) руб. 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. 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.
3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июня 2014 года.
4. Утвердить аудитором общества ЗАО «Нилан Аудит».
5. Рекомендовать общему собранию акционеров списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 7 420 000 рублей в счет прибыли прошлых лет.

**Итоги голосования: принято единогласным голосованием.**

**Решили:** Рекомендовать общему собранию акционеров:

1. распределить прибыль общества следующим образом
  - выплатить дивиденды в размере 1 рубль на одну привилегированную акцию, что составит 784 109 (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) рублей;
  - 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;
  - выплатить вознаграждение членам Совета директоров за 2013 г., в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Уралавтоприцеп», что составит 9 252 052 (девять миллионов двести пятьдесят две тысячи пятьдесят два) руб. 58 коп.
  - прибыль общества в размере 1 528 904 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот четыре) руб. 15 коп. оставить не распределенной
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2013 год в размере 1 рубль на одну привилегированную акцию, что составит 784 109 (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) руб. 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. 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.
3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июня 2014 года.
4. Утвердить аудитором общества ЗАО «Нилан Аудит».
5. Рекомендовать общему собранию акционеров списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 7 420 000 рублей в счет прибыли прошлых лет.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Председатель совета директоров

Е.О. Андреев

Секретарь Совета директоров

Ю.Е. Ермолаева