

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

Дата проведения: 26 марта 2015 года

Дата составления протокола: 26 марта 2015 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 2014 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» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 21 мая 2015 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» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 21 мая 2015 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» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 21 мая 2015 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, 06 апреля 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 06 апреля 2015 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 06 апреля 2015 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 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.

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

Решили: утвердить следующую повестку 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.

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 30 апреля 2015 г. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: 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 30 апреля 2015г. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.cmzap.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 2014 г.
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 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.
8. Проект новой редакции Устава.
9. Список аффилированных лиц.
10. Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2014 года.
11. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

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 2015 года, по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, а также 21 мая 2015 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 2014 г.
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 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.
8. Проект новой редакции Устава.
9. Список аффилированных лиц.
10. Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2014 года.
11. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

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 2015 года, по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, а также 21 мая 2015 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 30 апреля 2015 г.

Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 19 мая 2015 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 30 апреля 2015г.

Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 19 мая 2015 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 2014 г., выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который предложил, утвердить годовой отчет общества за 2014 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2014 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 2014 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 – Зиборева Светлана Николаевна, Прищепа Анна Анатольевна, Гибадуллина Галия Хамидулловна.

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 – Зиборева Светлана Николаевна, Прищепа Анна Анатольевна, Гибадуллина Галия Хамидулловна.

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»** – Зибореву Светлану Николаевну, Прищепу Анну Анатольевну, Гибадуллину Галию Хамидулловну.

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 Анастасия Алексеевна; Картузова Анастасия Олеговна; Филатов Валерий Иванович;

от ООО «АгрокультПрод», выдвинуты следующие кандидаты – Андреев Егор Олегович, Андреева Людмила Викторовна, Калабина Наталья Сергеевна, Пронина Екатерина Владимировна;

от «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») выдвинуты следующие кандидаты: Репин Игорь Николаевич, Половнев Игорь Георгиевич, Максимов Иван Владимирович.

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 Анастасия Алексеевна; Картузова Анастасия Олеговна; Филатов Валерий Иванович;

от ООО «АгрокультПрод», выдвинуты следующие кандидаты – Андреев Егор Олегович, Андреева Людмила Викторовна, Калабина Наталья Сергеевна, Пронина Екатерина Владимировна;

от «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») выдвинуты следующие кандидаты – Репин Игорь Николаевич, Половнев Игорь Георгиевич, Максимов Иван Владимирович.

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.Г., Максимов И.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 2014 г., в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Уралавтоприцеп», что составит 12 675 270 (двенадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей 52 коп.

- прибыль общества в размере 2 236 812 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот двенадцать) руб. 45 коп. оставить не распределенной.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2014 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.

3. Рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2015 года.

4. Рекомендовать утвердить аудитором общества ЗАО «Нилан Аудит» ИНН 7453026994.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 13 954 425 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) 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 2014 г., в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Уралавтоприцеп», что составит 12 675 270 (двенадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей 52 коп.

- прибыль общества в размере 2 236 812 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот двенадцать) руб. 45 коп. оставить не распределенной.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2014 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: 09 июня 2015 года.

4. Утвердить аудитором общества ЗАО «Нилан Аудит» ИНН 7453026994.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 13 954 425 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей в счет прибыли прошлых лет.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Проект новой редакции Устава.

4. Годовой отчет ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014 г.

5. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Уралавтоприцеп».

6. Рекомендации совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Председатель совета директоров

Е.О. Андреев

Секретарь Совета директоров

К.С. Заварухина