

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

г. Челябинск

28 июня 2010 года

25 июня 2010г. по адресу г. Москва, ул. Б.Татарская, д.42 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралавтоприцеп». Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 11 часов 00 минут. Окончание регистрации 11 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания 11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов 11 часов 50 минут
Время закрытия общего собрания 12 часов 03 минуты

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 454038. г. Челябинск, ул. Хлебозаводская-5, до 22 июня 2010г.

Функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора Общества – ОАО «Межрегиональный регистраторский центр». Дата составления протокола счетной комиссии –25.06.2010 г.

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный на 07 мая 2010 года, включены владельцы обыкновенных акций общества. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обладают 2 876 994 голосами по всем вопросам повестки дня кроме вопроса № 8.

К определению кворума принято 2 876 994 голоса размещенных голосующих акций общества по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса № 8.

Кворум общего собрания:

По вопросам № 1,2,3,4,5,6,7,9 по состоянию на 11-30 (начало собрания) зарегистрировано (в том числе досрочно) акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 2 463 204 голосами, что составляет 85.6173 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. По вопросу № 8 голосование кумулятивное. Общее количество кумулятивных голосов составляет 20 138 958 шт. Кворум по вопросу № 8 имеется.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному вопросу повестки дня собрания. Кворум для открытия собрания имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2009 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год
4. Выплата (объявление) дивидендов
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралавтоприцеп»
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2009г.
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп»
9. Утверждение Устава в новой редакции

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания – Буряков Дмитрий Николаевич.

Секретарь общего собрания – Ермолаева Юлия Евгеньевна.

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 2009г. - слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, представившего годовой отчет Общества по итогам работы в 2009 году.

Вопросов нет.

По первому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Утверждение годового отчета общества за 2009 год	2 296 798 или 93.2443%	0 или 0.0000%	0 или 0.0000%

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 2 463 204 (85.6173% от общего числа голосов принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 166 406 или 6.7557%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

Протокол Счетной комиссии прилагается

Второй вопрос повестки дня собрания – Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 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 отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 2009 год	2 296 798 или 93.2443%	0 или 0.0000%	0 или 0.0000%

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 2 463 204 (85.6173% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 166 406 или 6.7557%

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 2009 год.

Протокол Счетной комиссии прилагается

Третий вопрос повестки дня собрания – утверждение распределения прибылей и убытков ОАО Общества по итогам финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича о целесообразности прибыль общества за 2009г. направить на выплату дивидендов, на выплату вознаграждения членам Совета директоров. Оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

Вопросов нет.

По третьему вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Прибыль общества за 2009 г. направить на выплату дивидендов в размере 784 109 руб., на выплату вознаграждения членам Совета директоров в	2 296 724 или 93.2413%	64 или 0.0026%	0 или 0.0000%

размере 14 935 117,50 руб. Оставшуюся прибыль в размере 134 416 057,50 руб. оставить нераспределенной.			
--	--	--	--

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 463 204 (85.6173% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 166 416 или 6.7561%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Прибыль общества за 2009г. направить на выплату дивидендов в размере 784 109 руб., на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере 14 935 117,50 руб. Оставшуюся прибыль в размере 134 416 057,50 руб. оставить нераспределенной.

Протокол Счетной комиссии прилагается.

Четвертый вопрос повестки дня собрания – о выплате (объявлении) дивидендов

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

Вопросов нет.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям;	2 296 798	0	0
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 руб. на одну привилегированную акцию в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.	или 93.2443%	или 0.0000%	или 0.0000%
Выплату дивидендов производить в соответствии с действующим законодательством.			

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 463 204 (85.6173% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 166 406 или 6.7557%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 руб. на одну привилегированную акцию в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов производить в соответствии действующим законодательством.

Протокол Счетной комиссии прилагается

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

По пятому 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».

Вопросов нет.

По пятому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Утверждение аудитора общества – ЗАО «Нилан-Аудит»	2 296 734 или 93.2417%	0 или 0.0000%	64 или 0.0026%

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 463 204 (85.6173% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 166 406 или 6.7557%.

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

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

Протокол Счетной комиссии прилагается

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

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

1. Вандышева Тамара Сергеевна;
2. Гибадулина Галлия Хамидулловна;
3. Родина Зинаида Викторовна.

Вопросов нет.

По шестому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

Избрание ревизионной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Вандышева Тамара Сергеевна	2 296 798 или 93.2443%	0 или 0.0000%	1 или 0.0000%
Гибадулина Галлия Хамидулловна	2 296 798 или 93.2443%	0 или 0.0000%	1 или 0.0000%
Родина Зинаида Викторовна	2 296 798 или 93.2443%	0 или 0.0000%	1 или 0.0000%

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 463 204 (85.6639% от общего числа голосов принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 166 406 голосов или 6.7557%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Вандышева Тамара Сергеевна;
2. Гибадулина Галлия Хамидулловна;
3. Родина Зинаида Викторовна.

Протокол Счетной комиссии прилагается

Седьмой вопрос повестки дня собрания – Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2009г.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, предложившего выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2009 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 14 935 117 (четырнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто семнадцать) рублей 50 коп.

Вопросов нет.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2009 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 14 935 117 (четырнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто семнадцать) рублей 50 коп.	2 296 519 или 93.2330%	61 или 0.0025%	218 или 0.0089%

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 463 204 (85.6173% от общего числа голосов принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов: - 166 406 или 6.7557%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2009 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 14 935 117 (четырнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто семнадцать) рублей 50 коп.

Протокол Счетной комиссии прилагается

По **восьмому** вопросу 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 – Председатель совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп»;
2. Андреева Людмила Викторовна – Генеральный директор ООО «Дорф Транс»;
3. Калабина Наталья Сергеевна – Генеральный директор ООО «Парк Лайн»;
4. Калугина Анастасия Алексеевна – Генеральный директор ООО ТД «Уралавтоприцеп»;
5. Кулаков Владимир Иванович – помощник председателя совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп»;
6. Пронина Екатерина Владимировна- учитель истории МОУ СОШ № 121;
7. Филатов Валерий Иванович – Генеральный директор ОАО «Уралавтоприцеп»;
8. Евстратенко Денис Викторович – директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
9. Кривошاپко Алексей Владимирович – директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
10. Мазалов Иван Николаевич – директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
11. Спирин Денис Александрович – директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
12. Филькин Роман Алексеевич - директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

Вопросов нет.

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

По восьмому вопросу повестки дня голосования бюллетенями для голосования.

Итоги кумулятивного голосования:

Избрание Совета директоров.	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Андреев Егор Олегович	2 295 768	0	56
Андреева Людмила Викторовна	2 295 768		
Калабина Наталья Сергеевна	2 295 768		
Калугина Анастасия Алексеевна	2 295 768		
Кулаков Владимир Иванович	2 295 838		
Пронина Екатерина Владимировна	2 295 768		
Филатов Валерий Иванович	2 296 412		
Евстратенко Денис Викторович	0		
Кривошاپко Алексей Владимирович	0		
Мазалов Иван Николаевич	0		
Спирин Денис Александрович	0		
Филькин Роман Алексеевич	1 161 356		

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 242 428 (85.6173% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов: 9 926

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Утвердить совет директоров в следующем составе:

Андреев Егор Олегович

Андреева Людмила Викторовна

Калабина Наталья Сергеевна

Калугина Анастасия Алексеевна

Кулаков Владимир Иванович

Пронина Екатерина Владимировна

Филатов Валерий Иванович

Протокол счетной комиссии прилагается

Девятый вопрос повестки дня собрания – Утверждение Устава в новой редакции.

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

Вопросов нет.

По девятому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Утверждение Устава в новой редакции	2 296 642 или 93.2380%	0 или 0.0000%	3 или 0.0001%

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 2 463 204 (85.6173% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов: - 166 559 или 6.7619%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

По девятому вопросу повестки дня

Решили:

Утвердить Устав в новой редакции

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» Александром Евгеньевичем Холявко.

Председатель собрания

Д.Н. Буряков

Секретарь собрания

Ю.Е. Ермолаева