

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

г. Челябинск

28 марта 2011 года

25 марта 2011г. 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 55 минут.

Время открытия общего собрания 11 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания 12 часов 20 минут

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 454038. г. Челябинск, ул. Хлебозаводская-5, до 22 марта 2011г.

Функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора Общества – ОАО «Межрегиональный регистраторский центр». Дата составления протокола счетной комиссии –25.03.2011 г.

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный на 04 февраля 2011 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 № 6.

К определению кворума принято 2 876 994 голоса размещенных голосующих акций общества по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса № 6.

Кворум общего собрания:

Для участия в собрании по состоянию на 11-30 (начало собрания) зарегистрировано (в том числе досрочно) акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 2 297 222 голосами, что составляет 79.848 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. По вопросу № 6 голосование кумулятивное. Общее количество кумулятивных голосов составляет 20 138 958 шт. Кворум по вопросу № 6 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 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
3. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 128 742 565 руб. 35 коп., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год., 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 2010 год.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралавтоприцеп».
10. Утверждение изменений в Устав Общества.

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 2010г. - слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, представившего годовой отчет Общества по итогам работы в 2010 году.

Вопросов нет.

По первому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Утверждение годового отчета общества за 2010 год	2 295 931 или 99.9438%	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– 2 297 222 (79.8480% от общего числа голосов принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 1 291 или 0.0562%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Протокол Счетной комиссии прилагается

Второй вопрос повестки дня собрания – Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 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 отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 2010 год	2 295 931 или 99.9438%	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– 2 297 222 (79.8480% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 1 291 или 0.0562%

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 2010 год.

Протокол Счетной комиссии прилагается

Третий вопрос повестки дня собрания - Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 128 742 565 руб. 35 коп., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп». По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича зачитавшего рекомендации Совета директоров о необходимости списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 128 742 565 руб. 35 коп.

Вопросов нет.

По третьему вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 128 742 565 руб.	2 295 931 или	0 или 0.0000%	0 или 0.0000%

35 коп., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп»	99.9438%		
---	----------	--	--

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 – 2 297 222 (79.8480% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 1 291 или 0.0562%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили: Списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 128 742 565 руб. 35 коп.

Четвертый вопрос повестки дня собрания – утверждение распределения прибылей и убытков ОАО Общества по итогам финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича о целесообразности прибыль общества за 2010г. направить на выплату дивидендов, на выплату вознаграждения членам Совета директоров. Оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

Вопросов нет.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Прибыль общества за 2010 г. направить на выплату дивидендов в размере 784 109 руб., на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере 35 668 776 руб. Оставшуюся прибыль в размере 37 857 066 руб. оставить нераспределенной.	2 295 778 или 99.9371%	153 или 0.0067%	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 – 2 297 222 (79.8480% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 1291 или 0.0562%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Прибыль общества за 2010г. направить на выплату дивидендов в размере 784 109 руб., на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере 35 668 776 руб. Оставшуюся прибыль в размере 37 857 066 руб. оставить нераспределенной.

Протокол Счетной комиссии прилагается.

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

По пятому 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 пятому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
- 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 с действующим законодательством.	2 295 778 или 99.9371%	153 или 0.0067%	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 – 2 297 222 (79.8480% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 1 291 или 0.0562%

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

Шестой вопрос 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
2. Андреева Людмила Викторовна
3. Калабина Наталья Сергеевна
4. Калугина Анастасия Алексеевна
5. Кулаков Владимир Иванович
6. Пронина Екатерина Владимировна
7. Филатов Валерий Иванович
8. Куликов Денис Викторович
9. Репин Игорь Николаевич
10. Шевчук Александр Викторович
11. Половнев Игорь Георгиевич
12. Покровский Сергей Вадимович

Вопросов нет.

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

По шестому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

Итоги кумулятивного голосования:

Избрание Совета директоров.	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Андреев Егор Олегович	2 295 707	0	0
Андреева Людмила Викторовна	2 295 707		
Калабина Наталья Сергеевна	2 295 707		
Калугина Анастасия Алексеевна	2 295 707		
Кулаков Владимир Иванович	2 295 707		
Пронина Екатерина Владимировна	2 295 707		
Филатов Валерий Иванович	2 295 707		
Куликов Денис Викторович	0		
Репин Игорь Николаевич	0		
Шевчук Александр Викторович	0		
Половнев Игорь Георгиевич	0		
Покровский Сергей Вадимович	0		

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 – 16 080 554 (79.8480% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов: 10 605

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

Седьмой вопрос повестки дня собрания – Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2010г.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров Бурякова Дмитрия Николаевича, предложившего выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2010 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 35 668 776 (тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) руб.

Вопросов нет.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2010 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 35 668 776 (тридцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) руб.	2 295 778 или 99.9371%	153 или 0.0067%	00 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 – 2 297 222 (79.8480% от общего числа голосов принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов: - 1 291 или 0.0562%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2010 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 35 668 776 (тридцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) руб.

Протокол Счетной комиссии прилагается

Восьмой вопрос повестки дня собрания – утверждение аудитора ОАО «Уралавтоприцеп».

По восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Утверждение аудитора общества – ЗАО «Нилан-Аудит»	2 295 931 или 99.9438%	0 или 0.0000%	00 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 – 2 297 222 (79.8480% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 1 291 или 0.0562%.

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Утвердить в качестве аудитора общества – ЗАО «Нилан – Аудит».
Протокол Счетной комиссии прилагается

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

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

1. Вандышева Тамара Сергеевна;
2. Гибадуллина Галия 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	2 295 768 или 99.9367%	0 или 0.0000%	10 или 0.0004%
Гибадуллина Галия Хамидулловна	2 295 768 или 99.9367%	0 или 0.0000%	0 или 0.0000%
Родина Зинаида Викторовна	2 295 768 или 99.9367%	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 - 2 875 429.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 297 222 (79.8915% от общего числа голосов принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов – 1 444 голосов или 0.0629%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

Решили:

Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Вандышева Тамара Сергеевна;
2. Гибадуллина Галия Хамидулловна;
3. Родина Зинаида Викторовна.

Протокол Счетной комиссии прилагается

Десятый вопрос повестки дня собрания – Утверждение изменений в Устав Общества.

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

Вопросов нет.

По десятому вопросу повестки дня голосовали бюллетенями для голосования.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ»
Утверждение изменений в Устав Общества	2 295 931 или 99.9438%	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 – 2 297 222 (79.8480% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Число недействительных голосов: - 1 291 или 0.0562%

Не голосовал 0 голосов или 0.0000%

По десятому вопросу повестки дня

Решили:

Утвердить изменения в Устав Общества

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

