

ПРОТОКОЛ № 28

внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Уралкриомаш»

место нахождения: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24

г. Нижний Тагил

28 сентября 2015 года

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 сентября 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 28 сентября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622051, Свердловская область, г. Нижний, Восточное шоссе, 24.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.09.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 145 (Четыре тысячи сто сорок пять), что составляет 60,221 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки, по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Председательствующий - член Совета директоров Общества Скоропупов Дмитрий Александрович.
Секретарь - Чмель Александр Алексеевич.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет независимый регистратор Общества ЗАО «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.), место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28, лиц. № 10-000-00303 от 12.03.2004 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

1. Вопрос повестки дня № 1:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 145 (Четыре тысячи сто сорок пять), что составляет 60,221 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 133 (Четыре тысячи сто тридцать три)	60,046 %
------	--	----------

"ПРОТИВ"	0 (Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 (Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 (Двенадцать), что составляет 0,174 %.

Решили:

Одобрить заключение Договора, как взаимосвязанную сделку с заинтересованностью, на выполнение работ по проекту «Создание производства контейнеров-цистерн из полимерных композиционных материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии».

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Заказчик) и АО «Уралкриомаш» (Исполнитель).

Цена сделки: 354 000 000 (Триста пятьдесят четыре миллиона) рублей в т.ч. НДС-18%.

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по проекту «Создание производства контейнеров-цистерн из полимерных композиционных материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям Договора.

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня № 2:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 145 (Четыре тысячи сто сорок пять), что составляет 60,221 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 133 (Четыре тысячи сто тридцать три)	60,046 %
"ПРОТИВ"	0 (Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 (Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 (Двенадцать), что составляет 0,174 %.

Решили:

Одобрить последующее заключение Договора, как взаимосвязанную сделку с заинтересованностью, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, связанных с созданием продукции в рамках реализации инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции по теме «Разработка технологий получения и производства емкостей из полимерных композиционных материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии».

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Заказчик) и АО «Уралкриомаш» (Исполнитель).

Цена сделки: 566 400 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей в т.ч. НДС-18%.

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, непосредственно связанные с созданием продукции в рамках реализации инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции по теме «Разработка технологий получения и производства емкостей из полимерных композиционных материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям Договора.

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня № 3:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 145 (Четыре тысячи сто сорок пять), что составляет 60,221 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 133 (Четыре тысячи сто тридцать три)	60,046 %
"ПРОТИВ"	0 (Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 (Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 (Двенадцать), что составляет 0,174 %.

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод» (Покупатель) и АО «Уралкриомаш» (Продавец).

Цена сделки: Не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Предмет сделки: Реализация товарно-материальных ценностей для АО «Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям данной сделки.

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня № 4:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 145 (Четыре тысячи сто сорок пять), что составляет 60,221 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 133 (Четыре тысячи сто тридцать три)	60,046 %
"ПРОТИВ"	0 (Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 (Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 (Двенадцать), что составляет 0,174 %.

Решили:

Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Покупатель) и АО «Уралкриомаш» (Продавец).

Цена сделки: Не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Предмет сделки: Реализация товарно-материальных ценностей для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям данной сделки.

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня № 5:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 883 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 145 (Четыре тысячи сто сорок пять), что составляет 60,221 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 133 (Четыре тысячи сто тридцать три)	60,046 %
"ПРОТИВ"	0 (Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 (Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 (Двенадцать), что составляет 0,174 %.

Решили:

Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Продавец) и АО «Уралкриомаш» (Покупатель).

Цена сделки: Не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Предмет сделки: Приобретение товарно-материальных ценностей у АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям сделки

Решение принято.

Таким образом, внеочередное собрание акционеров АО «Уралкриомаш» 28 сентября 2015 года приняло

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить заключение Договора, как взаимосвязанную сделку с заинтересованностью, на выполнение работ по проекту «Создание производства контейнеров-цистерн из полимерных композиционных материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии».

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Заказчик) и АО «Уралкриомаш» (Исполнитель).

Цена сделки: 354 000 000 (Триста пятьдесят четыре миллиона) рублей в т.ч. НДС-18%.

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по проекту «Создание производства контейнеров-цистерн из полимерных композиционных материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям Договора

2. Одобрить последующее заключение Договора, как взаимосвязанную сделку с заинтересованностью, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, связанных с созданием продукции в рамках реализации инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции по теме «Разработка технологий получения и производства емкостей из полимерных композиционных материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии».

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Заказчик) и АО «Уралкриомаш» (Исполнитель).

Цена сделки: 566 400 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей в т.ч. НДС-18%.

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, непосредственно связанные с созданием продукции в рамках реализации инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции по теме «Разработка технологий получения и производства емкостей из полимерных композиционных материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям Договора.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод» (Покупатель) и АО «Уралкриомаш» (Продавец).

Цена сделки: Не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Предмет сделки: Реализация товарно-материальных ценностей для АО «Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям данной сделки.

4. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Покупатель) и АО «Уралкриомаш» (Продавец).

Цена сделки: Не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Предмет сделки: Реализация товарно-материальных ценностей для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям данной сделки.

5. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Лица, являющимися сторонами сделки: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Продавец) и АО «Уралкриомаш» (Покупатель).

Цена сделки: Не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Предмет сделки: Приобретение товарно-материальных ценностей у АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Иные существенные условия сделки должны соответствовать условиям сделки

Настоящий протокол составлен 30 сентября 2015 года и подписан в двух экземплярах.

Председатель собрания

Д.А. Скоропупов

Секретарь собрания

А.А. Чмель

