

ПРОТОКОЛ № 27
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Уралкриомаш»

Г. Нижний Тагил

26 июня 2015г.

Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 26 июня 2015 г.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24, актовый зал АБК АО «Уралкриомаш».

Время начала регистрации: 11:00.

Время открытия общего собрания: 12:00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12:50.

Время начала подсчета голосов: 12:55.

Время закрытия общего собрания: 13:05.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2015.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 867 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

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

Председатель собрания - Баранов Дмитрий Витальевич.

Назначенный председательствующим на собрании Секретарь собрания – Прахова Ольга Анатольевна.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет 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), место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28, лицензия № 10-000-1-00303 от 12.03.2004. Уполномоченные лица: Баталова Анна Борисовна, Смирнова Светлана Владимировна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов за 2014 год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 867 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: первого заместителя генерального директора Общества А.В. Просвиркина о финансово-экономическом положении Общества, о приоритетных направлениях и перспективах развития Общества. А.В. Просвиркин предложил собранию утвердить рекомендацию Совета директоров об утверждении годового отчета Общества за 2014г.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2014г.

Голосовали:

«За» - 46 866 (99,998%) голосов.

«Против» - 0 (0,000%) голосов.

«Воздержался» - 1 (0,002%) голос.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000%.

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 867 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества С.Н. Ощепкову с докладом о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и об отчете о прибылях и убытках за 2014г. С.Н. Ощепкова предложила собранию утвердить рекомендацию Совета директоров об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Голосовали:

«За» - 46 867 (100,000%) голосов.

«Против» - 0 (0,000%) голосов.

«Воздержался» - 0 (0,000%) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000%.

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 867 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества С.Н. Ощепкову с докладом о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года. С.Н. Ощепкова предложила собранию утвердить рекомендацию Совета директоров о том, что всю прибыль, полученную в 2014г., 10 801 тыс. рублей, направить на формирование резерва для поддержания баланса чистых активов и уставного капитала - 540 тыс. руб., на модернизацию и развитие производственных мощностей – 10 261 тыс. руб.

РЕШИЛИ: Прибыль, в размере 10 801 тыс. рублей, направить на формирование резерва для поддержания баланса чистых активов и уставного капитала - 540 тыс. руб., на модернизацию и развитие производственных мощностей – 10 261 тыс. руб.

Голосовали:

«За» - 46 838 (99,938%) голосов.

«Против» - 24 (0,051%) голоса.

«Воздержался» - 5 (0,011%) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000%.

Решение принято

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов за 2014 год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 867 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества С.Н. Ощепкову с докладом о выплате дивидендов за 2014г. С.Н. Ощепкова предложила собранию утвердить рекомендацию Совета директоров о том, что по итогам работы 2014г. дивиденды не выплачивать.

РЕШИЛИ: По итогам работы 2014г. дивиденды не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 46 826 (99,913%) голосов;

«Против» - 36 (0,077%) голосов;

«Воздержался» - 5 (0,011%) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Решение принято

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.

Об избрании Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 397 344 (Триста девяносто семь тысяч триста сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 374 936 (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: секретаря Совета директоров Общества А.А.Чмеля с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Варзиев Сергей Тамерланович;
2. Кондрашов Руслан Анатольевич;
3. Лазебник Борис Олегович;
4. Рощупкин Владимир Николаевич;
5. Скоропупов Дмитрий Александрович;
6. Фомин Игорь Владимирович;
7. Халитов Вячеслав Гилфанович;
8. Шленский Андрей Александрович;

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Варзиев Сергей Тамерланович;
2. Кондрашов Руслан Анатольевич;
3. Лазебник Борис Олегович;
4. Рощупкин Владимир Николаевич;
5. Скоропупов Дмитрий Александрович;
6. Фомин Игорь Владимирович;
7. Халитов Вячеслав Гилфанович;
8. Шленский Андрей Александрович;

Голосовали:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Варзиев Сергей Тамерланович | «За» – 46 825 голосов; |
| 2. Кондрашов Руслан Анатольевич | «За» – 46 817 голосов; |
| 3. Лазебник Борис Олегович | «За» - 46 817 голосов |
| 4. Рощупкин Владимир Николаевич | «За» – 46 817 голосов; |
| 5. Скоропупов Дмитрий Александрович | «За» - 46 977 голосов; |
| 6. Фомин Игорь Владимирович | «За» – 46 817 голосов; |
| 7. Халитов Вячеслав Гилфанович | «За» – 46 817 голосов; |
| 8. Шленский Андрей Александрович | «За» – 46 817 голосов; |

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 232 (Двести тридцать два).

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6.

Об избрании ревизионной комиссии Общества.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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:

49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 867 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: секретаря Совета директоров Общества А. А. Чмеля с предложением об избрании в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Воронин Александр Михайлович;
2. Зарихин Александр Владимирович;
3. Орлова Елена Анатольевна.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Воронин Александр Михайлович;
2. Зарихин Александр Владимирович;
3. Орлова Елена Анатольевна.

Голосовали:

1. Воронин А.М. «За» – 46 854 (99,972%) голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, неучтенные и недействительные - 13.
2. Зарихин А.В. «За» – 46 855 (99,974%) голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, неучтенные и недействительные - 12.
3. Орлова Е.А. «За» 46 856 (99,977%) голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, неучтенные и недействительные - 11.

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7.

Об утверждении аудитора Общества.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 867 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества С.Н. Ощепкову с предложением утвердить аудитором Общества ООО «ОргПром-Аудит», место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, лицензия № Е 003142 от 27.12.2002г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО «ОргПром-Аудит».

Голосовали:

- «За» - 46 863 (99,991%) голосов.
«Против» - 0 (0,000%) голосов.
«Воздержался» - 0 (0,000%) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 (Четыре), что составляет 0,009 %.

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8.

Об утверждении Устава АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

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, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 49 668 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 46 867 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь), что составляет 94,361 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: секретаря Совета директоров Общества А. А. Чмеля с предложением утвердить Устав АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

РЕШИЛИ: Утвердить Устав АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

Голосовали:

«За» - 46 867 (100,000%) голосов.

«Против» - 0 (0,000%) голосов.

«Воздержался» - 0 (0,000%) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Решение принято.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров АО «Уралкриомаш» 26 июня 2015 года приняло

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014год., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Прибыль, в размере 10 801 тыс. рублей, направить на формирование резерва для поддержания баланса чистых активов и уставного капитала - 540 тыс. руб., на модернизацию и развитие производственных мощностей – 10 261 тыс. руб.
4. По итогам работы 2014г. дивиденды не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
 1. Варзиев Сергей Тамерланович;
 2. Кондрашов Руслан Анатольевич;
 3. Лазебник Борис Олегович;
 4. Рощупкин Владимир Николаевич;
 5. Скоропупов Дмитрий Александрович;
 6. Фомин Игорь Владимирович;
 7. Халитов Вячеслав Гилфанович;
 8. Шленский Андрей Александрович;
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
 1. Воронин Александр Михайлович;
 2. Зарихин Александр Владимирович;
 3. Орлова Елена Анатольевна.
7. Утвердить аудитором Общества ООО «ОргПром-Аудит».
8. Утвердить Устав АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления протокола: 30.06.2015.



Д.В. Баранов

О.А. Прахова