

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Конструкторское бюро транспортного машиностроения»

644020, Россия, Омская область, город Омск, Красный переулок, 2, т. (3812) 41-85-13

ПРОТОКОЛ N 03

Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро транспортного машиностроения»
г. Омск, Красный переулок, 2

г. Омск

18 июня 2010 г.

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения внеочередного общего собрания: **собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата проведения общего собрания: **18 июня 2010 г.**

Дата составления протокола: **18 июня 2010 г.**

Место проведения собрания: **г.Омск, Красный переулок, 2, зал заседаний ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».**

Время начала регистрации участников собрания: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации участников собрания: **14 часов 30 минут.**

Время начала подсчёта голосов: **14 часов 30 минут.**

Открытие собрания: **14 часов 00 минут.**

Собрание закрыто: **15 часов 00 минут.**

Присутствовали:

1. Представитель акционера ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Фомин Игорь Владимирович (паспорт: 65 98 № 137274, выдан Тагилстроевским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области, 20.03.1999) по доверенности № 5 от 31 декабря 2009 г.

Приглашенные:

Шумаков Игорь Константинович – генеральный директор ОАО КБТМ,

Ерёменко Борис Иванович – заместитель генерального директора ОАО КБТМ,

Спектор Елена Витальевна – главный бухгалтер ОАО КБТМ.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров	6 281 894
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня	6 281 893

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Представитель акционера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», владеющего 6 281 893 акциями, что составляет 99,99998% от акций, имеющих право участия в общем собрании акционеров, Фомин И. В. предложил избрать председателем собрания Фомина Игоря Владимировича, секретарем собрания Когут Елену Юрьевну.

Голосовали:

«ЗА» - Фомин И. В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Избрать Председателем собрания Фомина Игоря Владимировича, секретарем собрания Когут Елену Юрьевну.

Решение принято.

Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии Когут Елене Юрьевне.

Голосовали:

«ЗА» - Фомин И. В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Поручить выполнение функции счетной комиссии на собрании Когут Елене Юрьевне.

Решение принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчёта Общества»

Слушали:

генеральный директор ОАО КБТМ Шумаков И.К. доложил о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ утверждение годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров. На рассмотрение акционерам Общества был представлен годовой отчёт ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» за 2009 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ОАО КБТМ № 07-СД/10 от 19.05.2010г.). Шумаков И.К. предложил утвердить годовой отчёт ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» за 2009 год.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня,	6 281 894
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня	6 281 893

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 6 281 893 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Слушали:

главный бухгалтер ОАО КБТМ Спектор Елена Витальевна сообщила о том, что на рассмотрение акционерам была представлена годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» за 2009 год, достоверность данных которой подтверждена ревизионной комиссией Общества (Протокол заседания ревизионной комиссии ОАО КБТМ № 1-РК от 30 апреля 2010г.) и заключением аудитора (Аудиторское заключение ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» от 31.03.2010г.). Спектор Е.В. предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» за 2009 год.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня,	6 281 894
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня	6 281 893

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 6 281 893 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года»

Слушали:

заместитель генерального директора ОАО КБТМ Ерёменко Б. И. вынес на рассмотрение акционерам проект распределения прибыли за 2009 год, рекомендованный к утверждению Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ОАО КБТМ № 07-СД/10 от 19.05.2010г.).

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня,	6 281 894
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня	6 281 893

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 6 281 893 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» по результатам 2009 года (прилагается).

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года».

Слушали:

заместитель генерального директора ОАО КБТМ Ерёменко Б. И. сообщил о том, что, руководствуясь ст. 65 Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Совет директоров ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» рекомендовал общему собранию акционеров направить прибыль, образовавшуюся в результате финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году, на развитие Общества (протокол заседания Совета директоров ОАО КБТМ № 07-СД/10 от 19.05.2010г.).

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по четвёртому вопросу повестки дня,	6 281 894
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня	6 281 893

Кворум по четвёртому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 6 281 893 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по четвёртому вопросу повестки дня:

Выплату дивидендов по результатам 2009 года не производить. Направить прибыль в размере 71 464 000,00 (Семьдесят один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей на развитие Общества.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»

Слушали:

представитель акционера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», владеющего 6 281 893 шт. голосующих акций, что составляет 99,99998%

от акций, имеющих право участия в общем собрании акционеров, Фомин И. В. предложил избрать в качестве членов Совета директоров следующие кандидатуры:

1. Фомин Игорь Владимирович;
2. Шевченко Сергей Павлович;
3. Рошупкин Владимир Николаевич;
4. Поляшев Павел Алексеевич;
5. Шумаков Игорь Константинович.

Согласие кандидатов получено.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня,	6 281 894
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня	6 281 893

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

№ п/п	Кандидатура	Число голосов, отданных акционерами за каждую кандидатуру
1.	Фомин Игорь Владимирович	6 281 893
2.	Шевченко Сергей Павлович	6 281 893
3.	Рошупкин Владимир Николаевич	6 281 893
4.	Поляшев Павел Алексеевич	6 281 893
5.	Шумаков Игорь Константинович	6 281 893

«Против всех кандидатов»: 0 голосов.

«Воздержались по всем кандидатам»: 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО КБТМ в следующем составе:

1. Фомин Игорь Владимирович (паспорт: 65 98 № 137274, выдан Тагилстроевским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области 20.03.1999);
2. Шевченко Сергей Павлович (паспорт: 65 03 № 507414, выдан Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области 19.09.2002);
3. Рошупкин Владимир Николаевич (паспорт: 65 02 № 239805, выдан Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области 05.12.2001);
4. Поляшев Павел Алексеевич (паспорт: 46 01 № 059483, выдан 1 отделом милиции Балашихинского УВД Московской области 06.06.2001);
5. Шумаков Игорь Константинович (паспорт: 52 01 № 454426, выдан УВД Ленинского Административного округа г.Омска 13.03.2001).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»

Слушали:

представитель акционера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», владеющего 6 281 893 шт. голосующих акций, что составляет 99,99998% от акций,

имеющих право участия в общем собрании акционеров, Фомин И. В. предложил избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Лабушкин Андрей Евгеньевич;
2. Шестаков Александр Александрович;
3. Чальцева Татьяна Владимировна.

Согласие кандидатов получено.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня,	6 281 894
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня	6 281 893

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 6 281 893 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» в следующем составе:

1. Лабушкин Андрей Евгеньевич (паспорт: 65 02 № 646002, выдан Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области 12.03.2002);
2. Шестаков Александр Александрович (паспорт: 65 05 № 801465, выдан отделом внутренних дел Дзержинского района РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области 07.06.2006);
3. Чальцева Татьяна Владимировна (паспорт: 52 06 № 421689, выдан УВД Ленинского административного округа г. Омска 13.01.2007).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение аудитора Общества»

Слушали:

представитель акционера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», владеющего 6 281 893 акциями, что составляет 99,99998% от акций, имеющих право участия в общем собрании акционеров, Фомин И.В.предложил включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2010 год Закрытое акционерное общества «Гориславцев и К.Аудит».

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня,	6 281 894
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня	6 281 893

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«ЗА» - 6 281 893 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Образцова, д. 14, ОГРН: 10302000546, государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000603 выдана 25.06.2002, продлена 25.06.2007 года сроком на 5 лет.) аудитором открытого акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машиностроения».

Все вопросы повестки дня годового общего собрания ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» рассмотрены.

Председатель собрания: _____/_____ /

Секретарь собрания: _____/_____ /

Дата составления протокола: 18 июня 2010 года.