

ПРОТОКОЛ № 29
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Уралкриомаш»

г. Нижний Тагил

28 июня 2016г.

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: 28 июня 2016 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: 12:45.

Время начала подсчета голосов: 12:50.

Время закрытия общего собрания: 13:10.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2016.

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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % 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: Шленский Андрей Александрович.

Председательствующий на собрании: Баранов Дмитрий Витальевич.

Секретарь собрания: Чмель Александр Алексеевич.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Регистратор Общества – АО «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, УЛ.Добролюбова,16, лицензия № 10-000-1-00303 от 12.03.2004. Уполномоченные лица: Баталова Анна Борисовна, Кочергин Александр Анатольевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета прибылях и убытках Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов за 2015 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).
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).
11. Об увеличении уставного капитала АО «Уралкриомаш» путем размещения дополнительных акций.
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций АО «Уралкриомаш».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2015 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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % 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 Годовой отчет Общества за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 871 (100,000%) голос;

«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%.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: И.О. главного бухгалтера Общества А.Л. Вавилова с докладом о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о прибылях и убытках за 2014г. А.Л. Вавилов предложил собранию утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 871 (100,000%) голос;

«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%.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: И.О. главного бухгалтера Общества А.Л. Вавилова с докладом о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. А.Л. Вавилов предложил собранию утвердить прибыль, полученную в 2015г., 113 тыс. рублей и направить ее на формирование резерва для поддержания баланса чистых активов и уставного капитала.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 852 (99,959%) голоса;

«Против» - 6 (0,013%) голосов;

«Воздержался» - 13 (0,028%) 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%.

РЕШИЛИ: Прибыль, в размере 113 тыс. рублей, направить на формирование резерва для поддержания баланса чистых активов и уставного капитала.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.

О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов за 2015 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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: И.О. главного бухгалтера Общества А.Л. Вавилова с докладом о выплате дивидендов за 2014г. А.Л. Вавилов предложил собранию по итогам работы 2015 года дивиденды не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 852 (99,959%) голоса;

«Против» - 19 (0,041%) 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 %.

РЕШИЛИ: По итогам работы 2015 года дивиденды не выплачивать.

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: 397 344 (Триста девяносто семь тысяч триста сорок четыре).

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: 374 968 (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидат	«За», голосов
Варзиев Сергей Тамерланович	46 814
Кондрашов Руслан Анатольевич	46 814
Рощупкин Владимир Николаевич	46 814
Скоропупов Дмитрий Александрович	46 926
Фомин Игорь Владимирович	46 814
Халитов Вячеслав Гилфанович	46 814
Школьный Дмитрий Владимирович	46 814
Шленский Андрей Александрович	46 814

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 152 (Сто пятьдесят два).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 192 (Сто девяносто два).

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Варзиев Сергей Тамерланович;
2. Кондрашов Руслан Анатольевич;
3. Рощупкин Владимир Николаевич;
4. Скоропупов Дмитрий Александрович;
5. Фомин Игорь Владимирович;
6. Халитов Вячеслав Гилфанович;
7. Школьный Дмитрий Владимирович;

8. Шленский Андрей Александрович.

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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

1. Гартунг Артур Константинович;
2. Зарихин Александр Владимирович;
3. Орлова Елена Анатольевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные*
Гартунг Артур Константинович	46 858	99,972	0	13	0
Зарихин Александр Владимирович	46 858	99,972	0	13	0
Орлова Елена Анатольевна	46 858	99,972	0	13	0

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Гартунг Артур Константинович;
2. Зарихин Александр Владимирович;
3. Орлова Елена Анатольевна.

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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: И.О. главного бухгалтера Общества А.Л. Вавилова с предложением утвердить аудитором Общества ООО «ОргПром-Аудит», место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, лицензия № Е 003142 от 27.12.2002г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 865 (99,987%) голосов.

«Против» - 0 (0,000%) голосов.

«Воздержался» - 6 (0,013%) 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 %.

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

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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 865 (99,987%) голосов.

«Против» - 0 (0,000%) голосов.

«Воздержался» - 13 (0,028%) 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 %.

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9.

Об утверждении Положения о Совете директоров 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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: секретаря собрания А. А. Чмеля с предложением утвердить Положение о Совете директоров АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 858 (99,972%) голосов;

«Против» - 0 (0,000%) голосов;

«Воздержался» - 13 (0,028%) 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 %.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10.

Об утверждении Положения о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров 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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: секретаря собрания А. А. Чмеля с предложением утвердить Положение о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 871 (100,000%) голос;

«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 %.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11.

Об увеличении уставного капитала АО «Уралкриомаш» путем размещения дополнительных акций.

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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: секретаря собрания А. А. Чмеля том, что для улучшения финансового состояния Общества и привлечения дополнительных денежных средств необходимо произвести увеличение уставного капитала АО «Уралкриомаш» на 2 560 000 (Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 8 000 (восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 320 (триста двадцать) рублей каждая, посредством закрытой подписки. Данное решение требует одобрения общим собранием акционеров. Предлагается годовому общему собранию акционеров АО «Уралкриомаш» принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные;
2. Общее количество размещаемых акций — 8 000 (восемь тысяч) штук;

3. Номинальная стоимость каждой акции – 320 (Триста двадцать) рублей;
4. Способ размещения акций – закрытая подписка;
5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Общество с ограниченной ответственностью «РТИ» (ОГРН 1096623003685);
6. Цена размещения акций – 320 (Триста двадцать) рублей за одну акцию;
7. Форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.
8. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Цена размещения дополнительных акций для акционеров, у которых по итогам голосования по данному вопросу возникает преимущественное право приобретения этих акций в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 320 (триста двадцать) рублей за одну обыкновенную акцию.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 46 832 (99,917%) голоса;
«Против» - 26 (0,055%) голосов;
«Воздержался» - 13 (0,028%) 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 %.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал АО «Уралкриомаш» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
2. Общее количество размещаемых акций – 8 000 (восемь тысяч) штук;
3. Номинальная стоимость каждой акции – 320 (Триста двадцать) рублей;
4. Способ размещения акций – закрытая подписка;
5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Общество с ограниченной ответственностью «РТИ» (ОГРН 1096623003685);
6. Цена размещения акций – 320 (Триста двадцать) рублей за одну акцию;
7. Форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.
8. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Цена размещения дополнительных акций для акционеров, у которых по итогам голосования по данному вопросу возникает преимущественное право приобретения этих акций в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 320 (триста двадцать) рублей за одну обыкновенную акцию.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций АО «Уралкриомаш».

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-б/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: 46 871 (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят один), что составляет 94,369 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

СЛУШАЛИ: секретаря собрания А. А. Чмеля о том, что для увеличения уставного капитала собранию акционеров необходимо определить количество объявленных акций Акционерного общества «Уралкриомаш» в размере 8 000 (Восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 320 (триста двадцать) рублей каждая. Акции являются обыкновенными бездокументарными. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 46 846 (99,947%) голосов;

«Против» - 12 (0,026%) голосов;

«Воздержался» - 13 (0,028%) 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 %.

РЕШИЛИ: Определить количество объявленных акций Акционерного общества «Уралкриомаш» в размере 8 000 (Восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 320 (триста двадцать) рублей каждая. Акции являются обыкновенными бездокументарными. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров АО «Уралкриомаш» 28 июня 2016 года приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Прибыль, в размере 113 тыс. рублей, направить на формирование резерва для поддержания баланса чистых активов и уставного капитала.
4. По итогам работы за 2015г. дивиденды не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
 1. Варзиев Сергей Тамсранович;
 2. Кондрашов Руслан Анатольевич;
 3. Рощупкин Владимир Николаевич;
 4. Скоропупов Дмитрий Александрович;
 5. Фомин Игорь Владимирович;
 6. Халитов Вячеслав Гилфанович;
 7. Школьный Дмитрий Владимирович;
 8. Шленский Андрей Александрович;
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
 1. Гартунг Артур Константинович;
 2. Зарихин Александр Владимирович;
 3. Орлова Елена Анатольевна.
7. Утвердить аудитором Общества ООО «ОргПром – Аудит».
8. Утвердить Устав АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).
9. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).
10. Утвердить Положение о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров АО «Уралкриомаш» (в новой редакции).
11. Увеличить уставный капитал АО «Уралкриомаш» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
 - 1) Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные

бездокументарные;

2) Общее количество размещаемых акций – 8 000 (восемь тысяч) штук;

3) Номинальная стоимость каждой акции – 320 (Триста двадцать) рублей;

4) Способ размещения акций – закрытая подписка;

5) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Общество с ограниченной ответственностью «РТИ» (ОГРН 1096623003685);

6) Цена размещения акций – 320 (Триста двадцать) рублей за одну акцию;

7) Форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.

8) Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9) Цена размещения дополнительных акций для акционеров, у которых по итогам голосования по данному вопросу возникает преимущественное право приобретения этих акций в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 320 (триста двадцать) рублей за одну обыкновенную акцию.

12. Определить количество объявленных акций Акционерного общества «Уралкриомаш» в размере 8 000 (Восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 320 (триста двадцать) рублей каждая. Акции являются обыкновенными бездокументарными. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.

Председатель собрания

А.А. Шленский

Председательствующий на собрании

Д.В. Баранов

Секретарь собрания

А.А. Чмель



Дата составления протокола: 30.06.2016