

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Каменск-Уральский литейный завод"

г. Каменск-Уральский
ул. Рябова, д. 6, ОАО "КУЛЗ",
зал заседаний

"29" июня 2012 года.
Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Окончание собрания: 11 часов 40 минут.

Перед началом собрания перед акционерами ОАО "Каменск - Уральский литейный завод" выступил председатель Регистрационной комиссии - уполномоченный представитель ЗАО "ПРЦ" - Рыжиков А.С., который огласил данные окончания регистрации акционеров:

Общее количество голосующих акций: 95 964 (Девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) штуки.

Для участия в собрании согласно данным Регистрационной комиссии зарегистрировалось акционеров и представителей акционеров, владеющих в совокупности 74 701 (Семьдесят четыре тысячи семьсот один) голосом, что составляет 77,84 (семьдесят семь целых восемьдесят четыре десятых) процента от общего числа голосующих акций.

Таким образом, для участия в Годовом общем собрании акционеров ОАО "Каменск-Уральский литейный завод" зарегистрировалось более половины акционеров - владельцев размещенных акций Общества, предоставляющих право голоса, и их представителей, и в соответствии со статьей 10.17 Устава ОАО "Каменск-Уральский литейный завод". Годовое общее собрание акционеров ОАО "Каменск-Уральский литейный завод" правомочно (имеет кворум).

Президиум собрания:

Председательствующий на собрании – Матвеев О.С.

Члены Президиума:

Генеральный директор - Барабанов А.В.;

Секретарь годового общего собрания - Савинов П.Г.

Повестка дня собрания:

- 1 **Утверждение годового отчета Общества.**
- 2 **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества**
- 3 **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года**
- 4 **О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год**
- 5 **Утверждение новой редакции устава Общества**
- 6 **Утверждение новой редакции положения о Совете директоров общества**
- 7 **Утверждение новой редакции положения о Ревизионной комиссии общества**
- 8 **Избрание членов Совета директоров**
- 9 **Избрание членов ревизионной комиссии Общества**
- 10 **Утверждение аудитора Общества**

Перед началом собрания акционеров выступил Председательствующий на собрании Матвеев О.С., который объяснил порядок созыва данного общего собрания акционеров Общества. Ознакомил акционеров с членами Президиума собрания, огласил повестку дня и материалы, с которыми можно было, ознакомиться всем акционерам в установленном порядке, напомнил итоги регистрации и на основании того, что к моменту окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов обыкновенных акций общества, предложил открыть собрание акционеров.

Председательствующий на собрании Матвеев О.С. изложил основные положения регламента по проведению собрания:

Расчетное время на проведение собрания определено, исходя из следующих временных норм:

- выступление (доклад) Председателя Совета директоров или Генерального директора – до 30 (тридцати) минут вместе с ответами на письменные вопросы; выступающие (доклад, сообщение) по вопросам повестки дня - до 15 (пятнадцати) минут вместе с ответами на письменные вопросы;
- выступление в прениях по докладу Председателя Совета директоров или Генерального директора - до 5 (пяти) минут;
- выступление в прениях по другим вопросам повестки дня - до 3 (трех) минут;
- выступление со справкой - не более 1 (одной) минуты. По согласованию с докладчиком председательствующий может уменьшить время, отводимое на основные доклады (выступления) по вопросам повестки дня.

Превышение времени, отведенное докладчику для обсуждения, возможно только с разрешения собрания путем голосования карточками, но дополнительное время не может превышать половины основного.

Запись на выступления в прениях производится в письменном виде по всем вопросам повестки дня одновременно.

Заявки на выступления в прениях передаются в Президиум собрания через Секретаря собрания. Президиум собрания строго в порядке поступления заявок составляет списки выступающих по каждому вопросу повестки дня и передает их председательствующему.

В заявках на выступления по кандидатурам в органы управления Обществом указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, имя акционера, подающего заявку, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций. В заявке сверху должно быть помечено выступление "ЗА" или "ПРОТИВ".

Слово для выступления в прениях предоставляется строго по списку, составленному Президиумом собрания. Участник собрания, пропустивший свою очередь, лишается права выступить по данному вопросу повестки дня собрания.

Председатель Совета директоров и члены Президиума имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений.

По вопросам повестки дня, связанным с принятием документов, количество выступлений в прениях не может быть больше семи, по остальным вопросам не более пяти, не считая выступлений со справкой и повторных выступлений докладчиков с ответами на письменные вопросы.

Количество выступлений по кандидатурам при выборах в органы управления - не более чем по два «ЗА» и "ПРОТИВ".

Обсуждение каждой кандидатуры начинается с выступления "ПРОТИВ" с последующим чередованием выступлений "ЗА" и "ПРОТИВ".

Собрание простым голосованием карточками может отменить прения или уменьшить количество выступлений по любому вопросу повестки дня.

Председательствующий предоставил слово генеральному директору Общества Барабанову А.В. для представления кратких тезисов годового отчета общества. Генеральный директор доложил основные положения годового отчета общества.

Председательствующий перешел к повестке дня годового собрания:

1) По первому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. На голосование председательствующим на собрании Матвеевым О.С. был поставлен

вопрос: **Утвердить годовой отчет Общества.**

Голосовали бюллетенем № 1

Результаты голосования:

ЗА	74 678 голосов
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По первому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества.**

2) По второму вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. На голосование председательствующим на собрании Матвеевым О.С. был поставлен вопрос:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Голосовали бюллетенем № 2

Результаты голосования

ЗА	74 689 голосов
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По второму вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.**

3). По третьему вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. На голосование председательствующим на собрании Матвеевым О.С. был поставлен вопрос:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Голосовали бюллетенем № 3

Результаты голосования

ЗА	58 407 голосов
ПРОТИВ	16 268 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.**

4). По четвертому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. На голосование председательствующим на собрании Матвеевым О.С. был поставлен вопрос:

О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.

Голосовали бюллетенем № 4

Результаты голосования

ЗА	58 433 голоса
ПРОТИВ	16 268 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение:

Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2011 год в следующем размере:

Привилегированные акции типа А (Номинал 1 руб.) - 105,51 рублей на одну акцию.

Обыкновенные акции типа В (Номинал 1 руб.) – выплат не производить.

Выплату акций произвести в денежной форме в срок до 01 августа 2012 года.

5). По пятому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало.

На голосование председательствующим на собрании Матвеевым О.С. был поставлен вопрос:

Утверждение новой редакции устава Общества

Голосовали бюллетенем № 5

Результаты голосования

ЗА	58 425 голосов
ПРОТИВ	16 268 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **Утвердить новую редакцию устава Общества**

6). По шестому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. На голосование председательствующим на собрании Матвеевым О.С. был поставлен вопрос:

Утверждение новой редакции положения о Совете директоров общества

Голосовали бюллетенем № 6

Результаты голосования

ЗА	74 701 голосов
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **Утвердить новую редакцию положения о Совете директоров общества**

7). По седьмому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. На голосование председательствующим на собрании Матвеевым О.С. был поставлен

вопрос:

Утверждение новой редакции положения о Ревизионной комиссии общества

Голосовали бюллетенем № 7

Результаты голосования

ЗА	74 701 голосов
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **Утвердить новую редакцию положения о Ревизионной комиссии общества**

8). По восьмому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. По вопросу повестки дня: **«Избрание членов Совета директоров»** выступил председательствующий на собрании Матвеев О.С., который зачитал сведения о кандидатах в члены Совета директоров и пояснил порядок голосования по данному вопросу.

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ф И О	ДОЛЖНОСТЬ	КТО ВЫДВИГАЕТ
1. Барабанов Анатолий Владимирович	<i>Генеральный директор ОАО «КУЛЗ»</i>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>
2. Иванилова Светлана Ивановна	<i>Заместитель генерального директора по персоналу центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>
3. Кондрашов Руслан Анатольевич	<i>Заместитель генерального директора по экономике и финансам центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>
4. Кохан Михаил Александрович	<i>Директор по информационным технологиям ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>
5. Маков Андрей Владимирович	<i>Директор по юридическим вопросам ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>
6. Торгашев Андрей Васильевич	<i>Заместитель генерального директора по инновациям и инвестициям ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>
7. Фомин Игорь Владимирович	<i>Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>

8. Халитов Вячеслав Гилфанович	<i>Заместитель генерального директора по спецтехнике центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
9. Шленский Андрей Александрович	<i>Заместитель генерального директора по железнодорожной технике центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
10. Стадниченко Дмитрий Владимирович	<i>Генеральный директор ОАО «КУЗЦМ»</i>	ООО «ЕЗЦМ-Актив»
11. Озеров Вячеслав Сергеевич	<i>Менеджер</i>	ООО «ЕЗЦМ-Актив»

На голосование председательствующим на собрании был поставлен вопрос: **Избрать Совет директоров общества.**

Голосовали бюллетенем № 8

Результаты голосования

Ф И О	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ
Барабанов Анатолий Владимирович	72 356 голосов
Иванилова Светлана Ивановна	65 682 голоса
Кондрашов Руслан Анатольевич	65 564 голоса
Кохан Михаил Александрович	38 голосов
Маков Андрей Владимирович	65 538 голоса
Торгашев Андрей Васильевич	65 533 голоса
Фомин Игорь Владимирович	65 538 голосов
Халитов Вячеслав Гилфанович	65 533 голоса
Шленский Андрей Александрович	60 017 голосов
Стадниченко Дмитрий Владимирович	146 438 голосов
Озеров Вячеслав Сергеевич	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **Избрать совет директоров в следующем составе:**

Барабанов Анатолий Владимирович
Иванилова Светлана Ивановна
Кондрашов Руслан Анатольевич
Маков Андрей Владимирович

Торгашев Андрей Васильевич
Фомин Игорь Владимирович
Халитов Вячеслав Гилфанович
Шленский Андрей Алескандрович
Стадниченко Дмитрий Владимирович

9). По девятому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. По вопросу повестки дня: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества** выступил председательствующий на собрании Матвеев О.С., который зачитал сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества и пояснил порядок голосования по данному вопросу.

Кандидаты в ревизионную комиссию

Ф И О	КТО ВЫДВИГАЕТ
1. Меркурьев Александр Владимирович	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
2. Степанова Ирина Владимировна	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
3. Орлова Елена Анатольевна	ОАО «НПК Уралвагонзавод»

На голосование председательствующим на собрании был поставлен вопрос:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества

Голосовали бюллетенем № 9
Результаты голосования

Ф И О	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ		
	За	Против	Воздержались
1. Меркурьев Александр Владимирович	58 399 голосов	16 268 голосов	0 голосов
2. Степанова Ирина Владимировна	58 371 голос	16 268 голосов	0 голосов
3. Орлова Елена Анатольевна	58 373 голоса	16 268 голосов	0 голосов

По девятому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Меркурьев Александр Владимирович
--

2. Степанова Ирина Владимировна

3. Орлова Елена Анатольевна

Подсчет результатов голосования по девятому вопросу повестки дня проводился после подведения итогов по вопросу повестки дня о выборах Совета директоров Общества. При этом при подсчете голосов не учитывались голоса по принадлежащим членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и генеральному директору Общества.

10). По десятому вопросу повестки дня **«Утверждение аудитора общества»**

Председательствующий на собрании Матвеев О.С. пояснил, что Советом директоров Общества в качестве Аудитора Общества на 2012 год рекомендована кандидатура **ООО " ОргПромАудит" г.Екатеринбург, ИНН 6662069100**. Заявлений и предложений по кандидатуре аудитора Общества от акционеров не поступало. На голосование председательствующим на собрании был поставлен вопрос:

Утвердить кандидатуру аудитора Общества - аудиторская фирма ООО " ОргПромАудит" г.Екатеринбург, ИНН 6662069100.

Проголосовали бюллетенем № 10

Результаты голосования

ЗА	74 701 голос
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **«Утвердить кандидатуру аудитора Общества - аудиторская фирма ООО " ОргПромАудит" г.Екатеринбург, ИНН 6662069100.»**

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "КУЛЗ" была исчерпана. Председательствующий на собрании Барабанов А.В. закрыл годовое общее собрание акционеров.

Председательствующий на собрании

Матвеев О.С.

Секретарь собрания

Савинов П.Г.

Дата составления протокола: « 04» июля 2012 года