

## ПРОТОКОЛ

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

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

"22" апреля 2011 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 Мангазеев А.Ю., 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 75194 (Семьдесят пять тысяч сто девяносто четыре) голосами, что составляет 78,36 (семьдесят восемь целых тридцати шести 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 – Барабанов А.В.

Члены Президиума:

Представитель ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – Матвеев О.С.

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 2010 года;**
- 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2010 год;**
- 5. Избрание членов Совета директоров;**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;**
- 7. Утверждение аудитора Общества;**

Перед началом собрания акционеров выступил Председательствующий на собрании Барабанов А.В. 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 Барабанов А.В. 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 Барабанов А.В. был поставлен вопрос:

**Утвердить годовой отчет Общества.**

Голосовали бюллетенем № 1

Результаты голосования:

ЗА	74 739 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 Барабанов А.В. был поставлен вопрос:

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

Голосовали бюллетенем № 2

Результаты голосования

ЗА	75 194 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 Барабанов А.В. был поставлен вопрос:

**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.**

Голосовали бюллетенем № 3

Результаты голосования

ЗА	75 194 голос
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.**

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

**О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2010 год.**

Голосовали бюллетенем № 4

Результаты голосования

ЗА	75 194 голосов
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение:  
**Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2010 год в следующем размере:**  
Привилегированные акции типа А (Номинал 1 руб.) - 480,71 рублей на одну акцию  
Обыкновенные акции (Номинал 1 руб.) – выплат не производить  
**Выплату акций произвести в денежной форме в срок до 22 июня 2011 года.**

5). По пятому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало.  
По вопросу повестки дня: **«Избрание членов Совета директоров»** выступил председательствующий на собрании Барабанов А.В., 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
<b>1. Фомин Игорь Владимирович</b>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
<b>2. Шеленский Андрей Александрович</b>	<i>Заместитель генерального директора по железнодорожной технике центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
<b>3. Халитов Вячеслав Гилфанович</b>	<i>Заместитель генерального директора по спецтехнике центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
<b>4. Кондрашов Руслан Анатольевич</b>	<i>Заместитель генерального директора по экономике и финансам центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
<b>5. Иванилова Светлана Ивановна</b>	<i>Заместитель генерального директора по персоналу центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
<b>6. Варзиев Сергей Тамерланович</b>	<i>Советник генерального директора ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»

<b>7. Горячев Сергей Александрович</b>	<i>Директор по инвестициям и развитию ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского ОАО «УРАЛНИИТИ»</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
<b>8. Рощупкин Владимир Николаевич</b>	<i>Исполнительный директор ОАО «НПК Уралвагонзавод» им.Дзержинского ОАО «УРАЛНИИТИ»</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
<b>9. Барабанов Анатолий Владимирович</b>	<i>Генеральный директор ОАО «КУЛЗ»</i>	ОАО «НПК Уралвагонзавод»
<b>10. Москов Алексей Валерьевич</b>	<i>Исполнительный директор АО «Ренова Менеджмент АГ»</i>	Компания «Освиль Энтер- прайзис Лимитед»
<b>11. Майорец Максим Андреевич</b>	<i>Директор по слияниям и поглощениям АО «Ренова Менеджмент АГ»</i>	Компания «Освиль Энтер- прайзис Лимитед»
<b>12. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич</b>	<i>Заместитель Директора по правовым вопросам по корпоративному управлению филиала АО «Ренова Менеджмент АГ»</i>	Компания «Освиль Энтер- прайзис Лимитед»
<b>13. Примак Андрей Петрович</b>	<i>Директор Департамента корпоративной собственности Филиала АО «Ренова Ме- неджмент АГ»</i>	Компания «Освиль Энтер- прайзис Лимитед»

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

Голосовали бюллетенем № 5

Результаты голосования

<b>Ф И О</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>
<b>1. Фомин Игорь Владимирович</b>	65 467 голосов
<b>2. Шеленский Андрей Александрович</b>	65 465 голоса
<b>3. Халитов Вячеслав Гилфанович</b>	65 464 голоса
<b>4. Кондрашов Руслан Анатольевич</b>	65 466 голосов
<b>5. Иванилова Светлана Ивановна</b>	59 963 голоса
<b>6. Варзиев Сергей Тамерланович</b>	65 462 голоса
<b>7. Горячев Сергей Александрович</b>	65 463 голоса
<b>8. Рощупкин Владимир Николаевич</b>	0 голосов
<b>9. Барабанов Анатолий Владимирович</b>	77 431 голос
<b>10. Москов Алексей Валерьевич</b>	0 голос
<b>11. Майорец Максим Андреевич</b>	146 412 голоса
<b>12. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич</b>	0 голос
<b>13. Примак Андрей Петрович</b>	0 голос

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

<b>1. Фомин Игорь Владимирович</b>
------------------------------------

<b>2. Шеленский Андрей Александрович</b>
<b>3. Халитов Вячеслав Гилфанович</b>
<b>4. Кондрашов Руслан Анатольевич</b>
<b>5. Иванилова Светлана Ивановна</b>
<b>6. Варзиев Сергей Тамерланович</b>
<b>7. Горячев Сергей Александрович</b>
<b>8. Барабанов Анатолий Владимирович</b>
<b>9. Майорец Максим Андреевич</b>

б). По шестому вопросу повестки дня заявлений и предложений от акционеров не поступало. По вопросу повестки дня: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества** выступил председательствующий на собрании Барабанов А.В., который зачитал сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества и пояснил порядок голосования по данному вопросу.

**Кандидаты в ревизионную комиссию**

<b>Ф И О</b>	<b>КТО ВЫДВИГАЕТ</b>
<b>1. Меркурьев Александр Владимирович</b>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>
<b>2. Гумирова Елена Анатольевна</b>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>
<b>3. Буланова Наталья Сергеевна</b>	<i>ОАО «НПК Уралвагонзавод»</i>

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

Голосовали бюллетенем № 6  
Результаты голосования

<b>Ф И О</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>		
	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>1. Меркурьев Александр Владимирович</b>	74 716 голосов	0 голосов	0 голосов
<b>2. Гумирова Елена Анатольевна</b>	74 120 голосов	27 голосов	0 голосов
<b>3. Буланова Наталья Сергеевна</b>	74 120 голосов	14 голосов	13 голосов

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

<b>1. Меркурьев Александр Владимирович</b>
<b>2. Гумирова Елена Анатольевна</b>
<b>3. Буланова Наталья Сергеевна</b>

Подсчет результатов голосования по шестому вопросу повестки дня проводилось 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 директору Общества.

7). По седьмому вопросу повестки дня **«Утверждение аудитора общества»**

председательствующий на собрании Барабанов А.В. пояснил, что Советом директоров Общества в качестве Аудитора Общества на 2011 год рекомендована кандидатура **ООО "БДО Юникон 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 "БДО Юникон ОргПромАудит" г.Екатеринбург, ИНН 6662069100.**

Проголосовали бюллетенем № 7

Результаты голосования

<b>ЗА</b>	<b>75 166 голоса</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0 голосов</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</b>	<b>0 голосов</b>

По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение: **«Утвердить кандидатуру аудитора Общества - аудиторская фирма ООО "БДО Юникон 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**

**Барабанов А.В.**

**Секретарь собрания**

**Савинов П.Г.**

Дата составления протокола: « 25» апреля 2011 года