

ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества «УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК» ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2014 года.

Дата проведения собрания: 23 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, Дворец культуры железнодорожников.

Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 15.00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 16.40.

Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 16.50.
Время закрытия общего собрания: 17.15.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.

Функции счетной комиссии выполнял 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 г.).

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные лица регистратора: Смирнова С.В., Стулак Д.А., Аверина С.А., Филинкова Л.А.

1. Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчёта общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённые с учётом 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	224 712 848 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот двенадцать тысяч восемьсот сорок восемь)	99,975 %
«ПРОТИВ»	39 221 (Тридцать девять тысяч двести двадцать один)	0,017 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 369 (Три тысячи триста шестьдесят девять)	0,001 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 307 (Четырнадцать тысяч триста семь), что составляет 0,006 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчётность общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Вопрос повестки дня № 2. Распределение прибыли общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённые с учётом 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	224 689 985 (Двести двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)	99,965 %
«ПРОТИВ»	43 282 (Сорок три тысячи двести восемьдесят два)	0,019 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 412 (Двадцать три тысячи четыреста двенадцать)	0,010 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 13 066 (Тринадцать тысяч шестьдесят шесть), что составляет 0,006 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчётность общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

3. Вопрос повестки дня № 3. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённые с учётом 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	224 689 985 (Двести двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)	99,965 %
«ПРОТИВ»	43 282 (Сорок три тысячи двести восемьдесят два)	0,019 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 412 (Двадцать три тысячи четыреста двенадцать)	0,010 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 13 066 (Тринадцать тысяч шестьдесят шесть), что составляет 0,006 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчётность общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

4. Вопрос повестки дня № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённые с учётом 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	224 689 985 (Двести двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)	99,965 %
«ПРОТИВ»	43 282 (Сорок три тысячи двести восемьдесят два)	0,019 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 412 (Двадцать три тысячи четыреста двенадцать)	0,010 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 13 066 (Тринадцать тысяч шестьдесят шесть), что составляет 0,006 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчётность общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2013 финансового года утвердить распределение прибыли общества. Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года по привилегированным акциям в размере — 15% от номинальной стоимости акции на одну привилегированную акцию; по обыкновенным акциям в размере — 6,6% от номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Выплатить вознаграждение Совету директоров в размере 465 тыс. руб. Расчёт по выплате дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11 июня 2014 года. Установить срок выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров — не позднее 26 июня 2014 года.

3. Вопрос повестки дня № 3. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённые с учётом 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 573 388 215 (Один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона триста восемьдесят восемь тысяч двести пятнадцать), что составляет 89,956 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов	«За», %
Витак Анджей (Witak Andrzej)	223 990 032	14,236
Заводов Валерий Геннадьевич	228 973 254	14,553
Карполь Надежда Николаевна	224 005 436	14,237
Кривяков Александр Михайлович	224 163 966	14,247
Сандлер Даниил Геннадьевич	224 109 066	14,244
Семенов Владимир Никитович	223 971 962	14,235
Скуратов Сергей Николаевич	224 073 803	14,241

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 1 967 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят семь), за вариант «воздержался по всем»: 14 035 (Четырнадцать тысяч тридцать пять).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 84 694 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто четыре).

РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Карполь Надежда Николаевна
4. Кривяков Александр Михайлович
5. Сандлер Даниил Геннадьевич
6. Семенов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич

4. Вопрос повестки дня № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённые с учётом 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтённые и недействительные*
Ларькова Ираида Егоровна	116 928 285	99,487	0	5 600	597 039
Никитин Юрий Валентинович	116 428 737	99,062	293	202 263	899 631
Шамонина Ирина Анатольевна	116 526 421	99,145	293	202 263	801 947

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

РЕШИЛИ:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Ларькова Ираида Егоровна
2. Никитин Юрий Валентинович
3. Шамонина Ирина Анатольевна

5. Вопрос повестки дня № 5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтённые и недействительные*
Ларькова Ираида Егоровна	116 928 285	99,487	0	5 600	597 039
Никитин Юрий Валентинович	116 428 737	99,062	293	202 263	899 631
Шамонина Ирина Анатольевна	116 526 421	99,145	293	202 263	801 947

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

РЕШИЛИ:
6. 1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта и отчётности — ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А)

6. 2. Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчётности — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая площадь»)

Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна

Дата составления отчёта об итогах голосования: 28 мая 2014 г.

обществом сделки: 41 988 681 (Сорок один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определённые с учётом 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 988 681 (Сорок один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят один).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 557 063 (Тридцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьдесят три), что составляет 72,775% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	29 978 130 (Двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать)	71,396 %
«ПРОТИВ»	42 707 (Сорок две тысячи семьсот семь)	0,102 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	414 555 (Четыре четырнадцать тысяч пятсот пятьдесят пять)	0,987 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 121 671 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят один), что составляет 0,290%.

РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк» обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и физическими лицами (выгодоприобретателями):

- а) ООО «Клуб путешественников»; ЗАО «Уралсервис»; ЗАО «Агрофирма «Ключики»; ООО «КМЭ»; ООО «ВЕК»; ООО «ИНБИКО»; ООО «ЭЛЕКС»; ОАО «Форест»; ООО «Форест»; ООО «Современные лесные технологии» — с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей; б) ООО «МФК-2002»; ООО «СТРОЙКОР»; ООО «ОВАКОР»; ООО «Трансуниверсал» — с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей; в) ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» — с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей; г) Европейский Банк Реконструкции и Развития — с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США; д) Скуратовым С.Н. — с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей; Заводовым В.Г. — с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей; ж) Заводовой Е.К.; Заводовым К.В., Козловской Е.Б.; Семеновым В.Н.; Спичиным А. В. — с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей.

6. Вопрос повестки дня № 6. Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённые с учётом 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтённые и недействительные*
Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта и отчётности — ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А)	224 613 352	99,930	42 309	1 056	113 028
Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчётности — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая площадь»)	224 094 372	99,700	38 940	1 039	635 394

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

РЕШИЛИ:
6. 1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта и отчётности — ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А)

6. 2. Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчётности — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая площадь»)

Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна

Дата составления отчёта об итогах голосования: 28 мая 2014 г.

Извещение о проведении отбора организаций промышленного комплекса Свердловской области на право получения субсидий из областного бюджета в 2014 году на возмещение затрат на внедрение в производство (практическую деятельность) новых, значительно технологически измененных или усовершенствованных продуктов (товаров, работ, услуг), производственных процессов, новых или усовершенствованных технологических процессов или способов производства (передачи) услуг

1. Реквизиты документа, которым утверждено решение о проведении отбора: приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области № 178 от 21 мая 2014 года.

2. Источники финансирования: средства областного бюджета, предусмотренные государственной программой Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1