

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11 493	2 690
2.7	Дивиденды полученные	0	54
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 960	-384 491
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-18	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-18	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	168 595	-65 378
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 707 012	-1 440 409
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 469 520	3 909 929
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4 176 532	2 469 520

(*): С целью обеспечения сопоставимости данных сравнительные данные по состоянию на 1 января 2011 года пересмотрены в связи с изменением порядка составления бухгалтерской отчетности кредитных организаций.

Председатель Правления В. Г. Заводов
Главный бухгалтер Е. Ю. Кимова
М.П. _____

Акционером Открытого акционерного общества «Уральский транспортный банк»
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету)
Открытого акционерного общества «Уральский транспортный банк»
за 2011 год

Сведения об аудиторской организации:
Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»,
Место нахождения (юридический адрес): 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 0111585.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом Банке
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский транспортный банк». Место нахождения (юридический адрес): 620027, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Мельковская, дом 2 б.
Почтовый адрес: 620027, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Мельковская, дом 2 б.

Государственная регистрация: Зарегистрировано Государственным банком РСФСР. Свидетельство от 15 ноября 1990 года № 812.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам за № 1026600001779 7 октября 2002 года. Свидетельство серии 66 № 003024183.

Виды лицензий на право осуществления банковских операций, действующих в проверяемом периоде:
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 812 от 1 июля 1997 года.
Лицензия Центрального банка Российской Федерации на право привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов, а также осуществления других операций с драгоценными металлами № 812 от 8 мая 1998 года.

Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности № 166-03759-100000 от 13 декабря 2000 года, дилерской деятельности № 166-03823-010000 от 13 декабря 2000 года, деятельности по управлению ценными бумагами № 166-03882-001000 от 13 декабря 2000 года.

Аудиторское заключение
Акционером Открытого акционерного общества «Уральский транспортный банк» Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности (годового отчета) Открытого акционерного общества «Уральский транспортный банк» (далее – «Банк») за 2011 год.

Бухгалтерская отчетность (годовой отчет) на 50 (пятидесяти) листах состоит из:
● бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года;
● отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;
● отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год;
● отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов по покрытию сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года;
● сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года;

● сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 1 января 2012 года;
● пояснительной записки.
Ответственность Банка за бухгалтерскую отчетность (годовой отчет)

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности (годового отчета) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности (годового отчета) кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности (годового отчета), не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности (годового отчета) во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность (годовой отчет) не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности (годовой отчете) и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности (годового отчета), с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности и внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надежности характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления бухгалтерской отчетности (годового отчета) в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности (годового отчета).

Основания для выражения мнения с оговоркой
1. В составе чистой судной задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 года по статье «Чистая судная задолженность», строка 5 бухгалтерского баланса, отражены ссуды, выданные клиентам, на общую сумму 457 459 тыс. рублей. По указанным ссудам начислены резервы на возможные потери в размере 228 358 тыс. рублей.

2. В составе прочих активов по состоянию на 31 декабря 2011 года по статье «Прочие активы», строка 9 бухгалтерского баланса, отражены начисленные процентные доходы по ссудам, выданным клиентам, на общую сумму 198 827 тыс. рублей. По указанным начисленным процентным доходам начислены резервы на возможные потери в размере 95 706 тыс. рублей.

Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно возможности взыскания указанной задолженности. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных и связанных с ними показателей, включая влияние на прибыль отчетного периода и обязательные нормативы.

3. В составе судной задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 года по статье «Чистая судная задолженность», строка 5 бухгалтерского баланса, отражена дебиторская задолженность по сделкам уступки прав требования на общую сумму 620 602 тыс. рублей. По указанным сделкам уступки прав требования начислены резервы на возможные потери в размере 197 752 тыс. рублей.

Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно возможности взыскания указанной дебиторской задолженности. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного и связанных с ним показателей, включая влияние на прибыль отчетного периода и обязательные нормативы.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность (годовой отчет) обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность (годовой отчет) Банка отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности (годового отчета) кредитными организациями.

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности (годового отчета) за 2010 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 7 апреля 2011 года выразил безоговорочно положительное мнение.

Директор ЗАО «КПМГ» Колосов Алексей Евгеньевич (достоверность от 3 октября 2011 года № 37/11, квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности № 01-000130, без ограничения срока действия)

22 мая 2012 года

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 вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 23 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, Дворец культуры железнодорожников.
Председатель собрания: Семёнов Владимир Никитович.
Секретарь собрания: Захарова Надежда Леонидовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. 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: 17.21.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 17.21.
Время закрытия общего собрания: 17.21.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Луева Т.В., Кузнецов А.С., Аверина С.А., Баталова А.Б.

1. Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 364 624 (Двести тридцать восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 95,397 % 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" 238 201 360 (Двести тридцать восемь миллионов двести одна тысяча триста шестьдесят)
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 158 724 (Сто пятьдесят восемь тысяч семсот двадцать четыре)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 238 201 360 (Двести тридцать восемь миллионов двести одна тысяча триста шестьдесят)
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 158 724 (Сто пятьдесят восемь тысяч семсот двадцать четыре)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 340 (Четыре тысячи триста сорок), что составляет 0,002 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность 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: 249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 364 624 (Двести тридцать восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 95,397 % 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" 238 190 431 (Двести тридцать восемь миллионов сто девяносто тысяч четыреста тридцать один)
"ПРОТИВ" 2 243 (Две тысячи двести сорок три)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 166 525 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 225 (Пять тысяч двести двадцать пять), что составляет 0,002 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2011 финансового года утвердить распределение прибыли и убытков общества, в том числе распределение нераспределённой прибыли ОАО «Уралтрансбанк» прошлых лет.

3. Вопрос повестки дня № 3. Избрание членов Совета директоров.
Голосование кулуарное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 749 064 443 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок три). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 668 552 368 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь), что составляет 95,397 % 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" 1 668 552 368 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь)
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 80 501 075 (Восемьдесят миллионов пятьсот один тысяча семьдесят пять)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 264 173 (Двести шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят три).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 9 500 (Девять тысяч пятьсот).

РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Иванов Олег Михайлович
4. Карполь Надежда Николаевна
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: 142 627 369 (Сто сорок два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131 125 644 (Сто тридцать один миллион сто двадцать пять тысяч шестьсот сорок четыре), что составляет 91,936 % 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" 131 125 644 (Сто тридцать один миллион сто двадцать пять тысяч шестьсот сорок четыре)
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 501 725 (Одиннадцать миллионов пятьсот один тысяча семьсот двадцать пять)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 462 (Пять тысяч четыреста шестьдесят два).

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. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 364 624 (Двести тридцать восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 95,397 % 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" 238 161 866 (Двести тридцать восемь миллионов сто шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть)
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 166 525 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 329 (Тридцать восемь тысяч триста двадцать девять), что составляет 0,016 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 509 (Пятьсот девять), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
5. Внести Изменения № 4 Устав ОАО «Уралтрансбанк».

6. Вопрос повестки дня № 6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 41 989 329 (Сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч триста двадцать девять).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 487 604 (Тридцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот четыре), что составляет 72,608 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованные в совершении обществом сделки. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 30 487 604 (Тридцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот четыре)
"ПРОТИВ" 1 392 (Одна тысяча триста девяносто два)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 171 831 (Сто семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать один)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 926 (Три тысячи девятьсот двадцать шесть), что составляет 0,009 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 820 (Восемьсот двадцать), что составляет 0,002 %.

РЕШИЛИ:
7. 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 путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралроссервис»; ЗАО «Агрофирма «Ключики»; ООО «ВЕК»; ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО» - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей; б) ООО «МФК-2002» - 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) ООО «Трансуралиневест» - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 180 000 000 (ста восьмидесяти миллионов) рублей; д) Европейский Банк Реконструкции и Развития - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США;

е) Скуратов С.Н. - с установлением предельной суммы по каждой сделке — не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей; Заводов В.Г. - с установлением предельной суммы по каждой сделке — не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей; Александровский В.Г.; Заводовой Е.К.; Заводовым К.В., Козловской Е.Б.; Семеновым В.Н.; Спициным А.В., Башегуровой И.В. — с установлением предельной суммы по каждой сделке — не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей.

7. Вопрос повестки № 7. Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 364 624 (Двести тридцать восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 95,397 % 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" 237 729 892 (Двести тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят девять)
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 158 724 (Сто пятьдесят восемь тысяч семсот двадцать четыре)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 680 (Две тысячи шестьсот восемьдесят).

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А).

Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950; г. Москва, Пресненская набережная д.10 блок «С»)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 2 680 (Две тысячи шестьсот восемьдесят).

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А).

Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950; г. Москва, Пресненская набережная д.10 блок «С»).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А).

Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950; г. Москва, Пресненская набережная д.10 блок «С»).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А).

Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950; г. Москва, Пресненская набережная д.10 блок «С»).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А).

Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950; г. Москва, Пресненская набережная д.10 блок «С»).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А).

Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950; г. Москва, Пресненская набережная д.10 блок «С»).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 200 (Двести), что составляет 0,000 %.

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А).