



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2010г. Москва № 770-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Уральский завод транспортного машиностроения»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (далее – Общества), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.



00 10 0057808

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 16 мая 2010 г.) распределение чистой прибыли Общества по результатам 2009 финансового года:

- формирование резервного фонда – 279 тыс. руб. (5 % от чистой прибыли);

- инвестирование, производственное и социальное развитие – 5 292 тыс. руб. (95 % от чистой прибыли);

- дивиденды по акциям ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения» не начислять и не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Потапов Александр Валерьевич – директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России;

Комратов Юрий Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения» (профессиональный поверенный);

Рощупкин Владимир Николаевич – директор по производству ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (профессиональный поверенный);

Фомин Игорь Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (профессиональный поверенный);

Щекотов Виктор Иванович – заместитель главного инженера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (профессиональный поверенный).



00 10 0057808

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения» в следующем составе:

Баутин Антон Андреевич – специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Свердловской области;

Тарабрин Константин Анатольевич - заместитель директора Департамента Минпромторга России;

Захаревич Федор Васильевич – заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Держинского».

6. Не утверждать аудитора Общества на 2010 год.

Заместитель руководителя

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Г.С. НИКИТИН



00 10 0057808