

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Уральский машиностроительный завод –ММК»

г. Троицк

от 05 апреля 2012 г.

Собрание акционеров проведено в г. Троицке, п. Южный, Челябинской области
12 : 00 местного времени 05.04.2012 г.

Общее количество голосов, которыми обладает акционер – владелец голосующих
акций общества, составляют 1200 (одна тысяча двести) голосов.

В собрании принимали участие следующие акционеры – владельцы голосующих
акций:

ООО «Авто-Модуль» владелец 720 (семьсот двадцати) голосующих акций, что
составляет 60 % величины уставного капитала ОАО «Уральский машиностроительный
завод –ММК».

ООО «АМД» - владеющей векселями на сумму 23777510-80 коп., что составляет
480 (четырееста восемьдесят) голосующих акций, что составляет 40 % величины уставного
капитала ОАО «Уральский машиностроительный завод -ММК».

Исходя из вышеизложенного, кворум для проведения общего собрания акционеров
имеется.

Председатель собрания	-	Генеральный директор ООО «УМЗ -ММК» Адилов Вагиф Шукюр-оглы
Секретарь собрания	-	Набатчиков Сергей Михайлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской
отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

По первому вопросу, в части утверждения годового отчета Общества за 2011г.
заслушали выступление ген. директора ОАО «УМЗ-ММК» В.Ш.Адилова

- В 2011 году в результате экономического кризиса, случившегося осенью 2008г.,
привлечение кредитных ресурсов на запуск серийного производства автобуса ТС-2229,
стало практически невозможным из-за высоких банковских кредитных ставок, коротких
сроков погашения кредита и отсутствия других источников финансирования проекта до
2012 года. Завод также находится на консервации.

По первому вопросу, в части утверждения годовой отчетности за 2011 г. в том
числе о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 г. заслушали зам. Главного
бухгалтера Папка Н.В. .

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.

В государственные структуры, в том числе ИФНС России № 6 по г.Троицку годовая
бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г. сдана в сроки установленные
Законодательством Р.Ф.

В суммовом выражении это выглядит в следующем образом:

- Основной вид деятельности - производство автобусов малого класса прекращено,
так как завод находится на консервации.

- По Договору займа от ООО «АМД» Обществом получен кредит в сумме 112 тыс.
руб. на погашение текущих налогов (налог на имущество 19 тыс.руб).

Вопросов к докладчику не поступало.

Председательствующий: Мы заслушали и обсудили отчеты. Нам необходимо утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 г., бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибыли и убытках Общества по итогам 2011 г.

Проголосовали: Единогласно.

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМЗ-ММК» по вопросу повестки дня №1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г.

Дата подписания протокола

05.04.2012 г.

Председатель собрания:



Адилов В.И.

Секретарь собрания:



Набатчиков С.М.