

**Открытое акционерное общество
«ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ»**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ»
(ОАО «ТЗА»).**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения собрания:	Собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2013 года.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Время начала регистрации:	8 часов 00 минут по московскому времени.
Время окончания регистрации:	до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (11 часов 10 минут по московскому времени)
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 15 минут по московскому времени.
Время закрытия собрания:	12.00 по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня	

общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней:

452755, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

8 220 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

6 623 099 голосов.

Кворум по указанным вопросам повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу №12 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:

2 366 840 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТЗА».
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ТЗА» по результатам 2012 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА» на 2013 год.
5. Избрание Совета директоров ОАО «ТЗА».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА».
7. Об утверждении Устава ОАО «ТЗА» в новой редакции.
8. Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» в новой редакции.
9. Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «ТЗА» в новой редакции.
10. Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции.
11. Об утверждении «Положения о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции.
12. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТЗА»
14. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА»

Решение по вопросам повестки дня принимается простым большинством голосов участников собрания, за исключением вопросов №7, №12.

В соответствии со ст. 49 п.4 ФЗ «Об Акционерных обществах» решение по вопросу №7 принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров,

По вопросу № 12 в соответствии со ст.83, п.4. ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

Первый вопрос повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТЗА».

Голосование осуществлялось бюллетенем по вопросу № 1.

Итоги голосования:

«За» – 5 284 009 голосов, что составляет 79,7815 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – нет.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТЗА» годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЗА» приняло решение:

«Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить».

Решение принято большинством голосов.

Второй вопрос повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ТЗА» по результатам 2012 года».

Голосование осуществлялось бюллетенем по вопросу № 2.

Итоги голосования:

«За» – 5 284 009 голосов, что составляет 79,7815 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – нет.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ТЗА» по результатам 2012 года» собрание приняло решение:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года утвердить, согласно приложению № 1».

Решение принято большинством голосов.

Третий вопрос повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов».

Голосование осуществлялось бюллетенем по вопросу № 3.

Итоги голосования:

«За» – 5 281 909 голосов, что составляет 79,7498% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – 2100 голосов, что составляет 0,0317% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По третьему вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов» годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЗА» приняло решение:

«Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2012 год не выплачивать».

Решение принято большинством голосов.

Четвертый вопрос повестки дня «Утверждение Аудитора ОАО «ТЗА на 2013 год».

Голосование осуществлялось бюллетенем по вопросу № 4.

Итоги голосования:

«За» – 5 284 009 голосов, что составляет 79,7815% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – нет.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора ОАО «ТЗА» на 2013 год» годовое общее собрание ОАО «ТЗА» приняло решение:

Утвердить Аудитором ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2013 года Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (ИНН 1659005316, ОГРН 10205002732, место нахождения: 450073, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 15)».

Решение принято большинством голосов.

Пятый вопрос повестки дня «Избрание Совета директоров «ОАО «ТЗА».

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Совета директоров ОАО «ТЗА», кумулятивные голоса распределены следующим образом:

«За»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Пронин Николай Николаевич	5 672 333 (9,5161%)
2.	Плотников Николай Петрович	5 715 083 (9,5878%)
3.	Евдокимов Дмитрий Леонидович	5 672 333 (9,5161%)
4.	Иманова Глюза Шакировна	5 672 333 (9,5161%)
5.	Гильфанов Герман Ильдарович	5 672 333 (9,5161%)
6.	Зарипов Владимир Владимирович	5 672 333 (9,5161%)
7.	Дементьева Татьяна Станиславовна	5 672 333 (9,5161%)
8.	Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович	7 607 000 (12,7617%)
9.	Виньков Андрей Александрович	12 251 810 (20,5540%)
	Нераспределенные кумулятивные голоса	0 (0,0000%)

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

«Воздержался по всем кандидатурам» – 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

В состав Совета директоров ОАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов :

1. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович
2. Виньков Андрей Александрович
3. Гильфанов Герман Ильдарович
4. Дементьева Татьяна Станиславовна
5. Евдокимов Дмитрий Леонидович

6. Зарипов Владимир Владимирович
 7. Иманова Глюза Шакировна
 8. Плотников Николай Петрович
 9. Пронин Николай Николаевич
- Решение принято большинством голосов.

Шестой вопрос повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА».

Голосование осуществлялось бюллетенем по вопросу №6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали по кандидатам
1.	Сафина Роза Рафаеловна	4 462 009 (67,3704%)	0	1 339 090 (20,2185%)	822 000 (12,4111%)
2.	Шишкина Наталья Валерьевна	4 462 009 (67,3704%)	0	1 339 090 (20,2185%)	822 000 (12,4111%)
3.	Лаврухина Елена Александровна	4 462 009 (67,3704%)	0	1 339 090 (20,2185%)	822 000 (12,4111%)
4.	Гаврилов Денис Владимирович	4 462 009 (67,3704%)	0	1 339 090 (20,2185%)	822 000 (12,4111%)
5.	Сергеев Алексей Станиславович	4 462 009 (67,3704%)	0	1 339 090 (20,2185%)	822 000 (12,4111%)
6.	Макаревич Наталья Владимировна	1 022 000 (15,4308%)	4 262 009 (64,3507%)	1 339 090 (20,2185%)	-
	Голоса, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающих должности в органах управления Общества	-	х	х	

В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» избраны следующие 5 лиц, набравшие наибольшее количество голосов:

1. Гаврилов Денис Владимирович
2. Лаврухина Елена Александровна
3. Сафина Роза Рафаеловна
4. Сергеев Алексей Станиславович
5. Шишкина Наталья Валерьевна

Решение принято большинством голосов.

Седьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «ТЗА» в новой редакции». Голосование осуществлялось бюллетенем, по вопросу № 7.

Итоги голосования:

«За» – 6 422 099 голосов, что составляет 96,9652% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – 201 000 голосов, что составляет 3,0348% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «ТЗА» в новой редакции» годовое общее собрание акционеров приняло решение:

«Утвердить Устав ОАО «ТЗА» в новой редакции».

Решение принято большинством в три четверти голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров.

Восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» в новой редакции».

Голосование осуществлялось бюллетенем, по вопросу № 8.

Итоги голосования:

«За» – 5 083 009 голосов, что составляет 76,7467% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – 201 000 голосов, что составляет 3,0348% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» в новой редакции» годовое общее собрание акционеров приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» в новой редакции»

Решение принято большинством голосов.

Девятый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТЗА» в новой редакции».

Голосование осуществлялось бюллетенем, по вопросу № 9.

Итоги голосования:

«За» – 5 083 009 голосов, что составляет 76,7467% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – 201 000 голосов, что составляет 3,0348% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТЗА» в новой редакции» годовое общее собрание акционеров приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ТЗА» в новой редакции»

Решение принято большинством голосов.

Десятый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции».

Голосование осуществлялось бюллетенем, по вопросу № 10.

Итоги голосования:

«За» – 5 083 009 голосов, что составляет 76,7467% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – 201 000 голосов, что составляет 3,0348% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции» годовое общее собрание акционеров приняло решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции».

Решение принято большинством голосов.

Одиннадцатый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции».

Голосование осуществлялось бюллетенем, по вопросу № 11.

Итоги голосования:

«За» – 5 083 009 голосов, что составляет 76,7467% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – 201 000 голосов, что составляет 3,0348% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции» годовое общее собрание акционеров приняло решение:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции»
Решение принято большинством голосов.

Двенадцатый вопрос повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Голосование осуществлялось бюллетенем, по вопросу № 12.

Решение по данному вопросу в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделках (сделке) акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«За» – 1 027 750 голосов, что составляет 43,4229% от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 56,5771% от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.

По двенадцатому вопросу повестки дня решение: «- Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «ТФК «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 150 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору.

- Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, лизинга, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 20 млн. рублей в том числе НДС на дату заключения сделок.

- Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности,

существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 50 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору» не принято.

Тринадцатый вопрос повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТЗА».

Голосование осуществлялось бюллетенем, по вопросу № 13.

Итоги голосования:

«За» 5 284 009 голосов, что составляет 79,7815% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По тринадцатому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТЗА» годовое Общее собрание акционеров приняло решение:

«Членам Совета директоров ОАО «ТЗА» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года не выплачивать.

Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтвержденные соответствующими платёжными документами».

Решение принято большинством голосов.

Четырнадцатый вопрос повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА».

Голосование осуществлялось бюллетенем, по вопросу № 14.

Итоги голосования:

«За» 5 284 009 голосов, что составляет 79,7815% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

«Воздержался» – 1 339 090 голосов, что составляет 20,2185% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» годовое Общее собрание акционеров приняло решение:

«Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года в сумме 27 896 рублей согласно приложению №1.

Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтвержденные соответствующими платёжными документами».

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола: 29 мая 2013 г.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»



Н.Н. Пронин

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»



Р.И. Хайруллина