

# ОТЧЁТ

## об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Трансмаш» 30.06.2011года (далее именуемое – Собрание)

### Полное фирменное наименование (далее - Общество):

Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение».

Место нахождения общества: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Вид общего Собрания: годовое.

Дата проведения Собрания: 30 июня 2011 г.

Место проведения Собрания: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1, ОАО «Трансмаш», актовый зал заводоуправления.

Дата составления протокола Собрания: «04» июля 2011 года.

### Рабочие органы Собрания

Председатель Собрания: Кляузер В.Э.

Секретарь Собрания: Звезда О.И.

В соответствии с Уставом Общества и решением годового общего собрания акционеров от 27.05.2011г. (Протокол № 29), счетная комиссия избрана в следующем составе:

Аркатова Л.Г.

Ахроменко Л.И.

Дранко С.В.

Кузнецова А.Н.

Шувалова Т.А.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 09 июня 2011 года составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре).

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), по состоянию на 11 часов 00 минут 30 июня 2011 года (время открытия Собрания) составляет 1 136 400 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч четыреста), что составляет 98,8% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), на момент окончания регистрации составляет 1 136 400 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч четыреста), что составляет 98,8% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Слушали: Председателя счетной комиссии Шувалову Т.А., доложившую итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании на момент начала проведения Собрания.

Кворум для открытия Собрания имеется.

### Повестка дня Собрания:

- 1) О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение».
- 2) Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключённой ранее: (договор займа № ТМХ-37-11-з от 28.04.2011 между ОАО «Трансмаш» г. Энгельс и ЗАО «Трансмашхолдинг» г. Москва).
- 3) Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключённой ранее: (дополнительное соглашение №1 от 21.03.2010г. к договору купли-продажи № 43/11-ТД от 28.02.2011г. между ОАО «Трансмаш» г. Энгельс и ЗАО «Торговый дом ТМХ» г. Москва)».

**Первый вопрос повестки дня:** «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение».

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 09 июня 2011 года, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня составляет

1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 1 136 400 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч четыреста), что составляет 98,8% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

**Кворум для голосования по первому вопросу имеется.**

«За» - 1 136 400 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:**

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

«Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение»:

Изложить подпункт 4.1. пункта 4 Устава Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение» в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещённые акции).

Уставной капитал Общества составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля».

Изложить подпункт 4.2. пункта 4 Устава Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение» в следующей редакции: «Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре) штуки».

**Второй вопрос повестки дня:** «Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключённой ранее: (договор займа № ТМХ-37-11-з от 28.04.2011 г. между ОАО «Трансмаш» г. Энгельс и ЗАО «Трансмашхолдинг» г. Москва)».

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 09 июня 2011 года, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки признается акционер Общества – ООО «ИВСК».

На основании п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), не заинтересованные в совершении сделки, по второму вопросу повестки дня составляет 33 000 (Тридцать три тысячи) голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 33 000 (Тридцать три тысячи), что составляет 2,87% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

**Кворум для голосования по второму вопросу имеется.**

«За» - 33 000 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:**

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку с заинтересованностью, заключенную ранее: договор займа № ТМХ-37-11-з от 28.04.2011г. между ОАО «Трансмаш» г. Энгельс и ЗАО «Трансмашхолдинг» г. Москва на сумму 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, сроком до 30.12.2011г., процентная ставка 7,2% годовых, для пополнения оборотных средств».

**Третий вопрос повестки дня:** «Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной ранее: (дополнительное соглашение №1 от 21.03.2011г. к договору купли-продажи № 43/11-ТД от 28.02.2011г. между ОАО «Трансмаш» г. Энгельс и ЗАО «Торговый дом ТМХ» г. Москва)».

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), включенные в список лиц по состоянию на 09 июня 2011 года, по третьему вопросу повестки дня составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки признается акционер Общества – ООО «ИВСК».

На основании п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), не заинтересованные в совершении сделки, по третьему вопросу повестки дня составляет 33 000 (Тридцать три тысячи) голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня составляет 33 000 (Тридцать три тысячи), что составляет 2,87% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

**Кворум для голосования по третьему вопросу имеется.**

«За» - 33 000 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

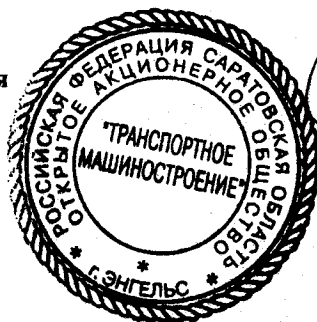
**Принятое решение:**

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку с заинтересованностью, заключенную ранее: (дополнительное соглашение №1 от 21.03.2011г. к договору купли-продажи № 43/11-ТД от 28.02.2011г. между ОАО «Трансмаш» г. Энгельс и ЗАО «Торговый дом ТМХ» г. Москва на сумму 192 340 000,00 (Сто девяносто два миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек)».

Председатель собрания

Секретарь собрания



*(Handwritten signatures)*

В.Э. Кляузер

О.И. Звезда

Пронумеровано и прошито

3

Председатель собрания В.Э. Кляузер  
Секретарь собрания О.И. Звезда

