

**Протокол
заседания Совета директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой»**

05 февраля 2007 года

г. Ульяновск

Состав Совета директоров – 9 чел.

Председательствует на заседании: Сотников В.С.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Алексеев А.П.

Ахмеров Р.Я.

Курченко В.П.

Белов В.В.

Саутиев О.В.

Тихоненко Р.Ш.

Отсутствовали:

Бероев Э.А., Болотнова И.Н.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня:

«Рассмотрение предложений, поступивших в совет директоров, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Ульяновсктрансстрой».

По повестке дня выступил председатель совета директоров Сотников В.С.:

1. В адрес совета директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой» в установленной форме поступили 2 заявки:

- заявка от Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом (исх. № ЮМ – 12/28242.088 от 05.12.2006 года, вх. № 221 от 27.12.2006 г.), владеющего 7668 обыкновенными акциями ОАО «Ульяновсктрансстрой» (что составляет 25,5 % от общего количества размещенных акций), о предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Ульяновсктрансстрой».

- заявка от акционера Сотниковой Лидии Ивановны (вх. № 219 от 15.12. 2006 г.), владеющего 1656 обыкновенными и 5 привилегированными акциями ОАО «Ульяновсктрансстрой» (что составляет 5,5% от общего количества размещенных акций), о предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.

Вопросы, поставленные на голосование

1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров по требованию Федерального агентства по управлению федеральным имуществом следующее:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Решение принято.

Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционера Сотниковой Лидии Ивановны следующее:

- Утверждение устава ОАО «Ульяновсктрансстрой» в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Решение принято.

От акционера Сотниковой Лидии Ивановны поступило следующее предложение: внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «Ульяновсктрансстрой» путем увеличения номинальной стоимости акций.

Член совета директоров Саутиев О.В. пояснил, что решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. В связи с этим, подобное предложение может внести только совет директоров. Члены совета директоров - Сотников В.С., Саутиев О.В., Тихоненко Р.Ш. предложили для дальнейшего продолжения деятельности Общества увеличить уставный капитал Общества до 15033000 (Пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей. В этой связи Саутиев О.В. предложил вынести на решение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и предложить следующую формулировку решения собрания:

«Увеличить уставный капитал Общества до 15033000 (Пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью в следующем порядке: каждая из 22 549 (Двадцать две тысячи пятьсот сорок девять) обыкновенных бездокументарных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01874-Е) номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек конвертируется в одну обыкновенную бездокументарную именную акцию номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей и каждая из 7 517 (Семь тысяч пятьсот семнадцать) акций именных привилегированных типа А бездокументарных (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01874-Е) номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек конвертируется в одну акцию именную привилегированную типа А бездокументарную номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей за счет добавочного капитала Общества, сформированного за счет переоценки основных фондов, проведенных по Постановлениям Правительства РФ № 1148 от 25.11.95 г., № 967 от 19.08.94 г., № 1442 от 07.12.96 г.

Уставный капитал после увеличения соответственно составит 15033000 (Пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей. Срок размещения акций данного выпуска: в течение одного дня по истечении двадцати календарных дней с момента государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг».

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Итого: «За» - 100% голосов, «против» - 0% голосов, «воздержалось» - 0% голосов.

РЕШИЛИ: вынести на решение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и предложить следующую формулировку решения собрания:

Увеличить уставный капитал Общества до 15033000 (Пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью в следующем порядке: каждая из 22 549 (Двадцать две тысячи пятьсот сорок девять) обыкновенных бездокументарных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01874-Е) номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек конвертируется в одну обыкновенную бездокументарную именную акцию номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей и каждая из 7 517 (Семь тысяч пятьсот семнадцать) акций именных привилегированных типа А бездокументарных (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01874-Е) номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек конвертируется в одну акцию именную привилегированную типа А бездокументарную номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей за счет добавочного капитала Общества, сформированно-

го за счет переоценки основных фондов, проведенных по Постановлениям Правительства РФ № 1148 от 25.11.95 г., № 967 от 19.08.94 г., № 1442 от 07.12.96 г.

Уставный капитал после увеличения соответственно составит 15033000 (Пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей. Срок размещения акций данного выпуска: в течение одного дня по истечении двадцати календарных дней с момента государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционера Сотниковой Лидии Ивановны следующее:

- Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Ульяновсктрансстрой» по итогам работы за 2006 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Решение принято.

2. Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом выдвигает для избрания в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой» следующие кандидатуры:

1. Белов Василий Валерьевич – и.о. заместителя руководителя - начальник отдела Территориального управления по Ульяновской области (паспорт серии 73 01 № 320979, выдан 23.11.01 г. Заволжским РУВД г. Ульяновска),
2. Кушева Надежда Анатольевна – консультант Территориального управления по Ульяновской области (паспорт серии 73 01 № 223052, выдан 20.08.06 г. Заволжским РУВД г. Ульяновска).
3. Бабасов Камиль Абдулкеримович - заместитель начальника отдела управления Росстроя (паспорт серии 82 01 № 416481, выдан 28.06.01 г. ОВД г. Каспийска Республики Дагестан).
4. Коновалов Денис Викторович – начальник отдела Управления Росстроя (паспорт серии 36 03 № 987589, выдан 12.04.03 г. Центральным РУВД г. Тольятти Самарской области).
5. Крайнев Сергей Александрович – заместитель директора департамента Минрегиона России (паспорт серии 57 03 № 044470, выдан 19.04.02 г. УВД Мотовилихинского района г. Перми).

Итоги голосования по кандидатуре Белова Василия Валерьевича – и.о. заместителя руководителя - начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ульяновской области:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Белова Василия Валерьевича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Кушевой Надежды Анатольевны – консультанта Территориального управления по Ульяновской области:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Кушевой Надежды Анатольевны утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Бабасова Камиля Абдулкеримовича – заместителя начальника отдела управления Росстроя:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Бабасова Камиля Абдулкеримовича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Коновалова Дениса Викторовича – начальника отдела управления Росстроя:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Коновалова Дениса Викторовича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Крайнева Сергея Александровича – заместителя директора департамента Минрегиона России:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Бероев Э.А.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Крайнева Сергея Александровича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

3.Акция Сотникова Лидия Ивановна выдвигает для избрания в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой» следующие кандидатуры:

1. Ахмеров Рушан Яхъевич – директор СУ-101, филиала ОАО «Ульяновсктрансстрой».
2. Бероев Эльбрус Андреевич – директор предприятия «Трансстройкомплект».
3. Курченко Владимир Петрович – директор ООО «БП СМП-189».
4. Алексеев Александр Павлович – главный инженер ОАО «Ульяновсктрансстрой».
5. Бекоев Виталий Сардионович – заместитель генерального директора ОАО «Ульяновсктрансстрой».
6. Мушарапов Наиль Анварович – старший юриконсульт ОАО «Ульяновсктрансстрой».
7. Саутиев Олег Владимирович – генеральный директор ОАО «Ульяновсктрансстрой».
8. Сотников Владимир Сергеевич – директор филиала «Стройпуть».
9. Тихоненко Расимья Шамиловна – директор СМУ-302.

Итоги голосования по кандидатуре Алексеева Александра Павловича – главного инженера ОАО «Ульяновсктрансстрой»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		

6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Алексева А.П. утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Ахмерова Рушана Яхъевича – директора СУ-101, филиала ОАО «Ульяновсктрансстрой»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Тихоненко Р.Ш.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Саутиев О.В.	«За»		

Кандидатура Ахмерова Рушана Яхъевича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Бероева Эльбруса Андреевича – директора предприятия «Трансстройкомплект»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Бероева Эльбруса Андреевича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Курченко Владимира Петровича – директора ООО «БП СМП-189»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Курченко Владимира Петровича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Мушарапова Наиля Анваровича – старшего юриста ОАО «Ульяновсктрансстрой»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Мушарапова Наиля Анваровича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Саутиева Олега Владимировича – генерального директора ОАО «Ульяновсктрансстрой»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Саутиева Олега Владимировича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Сотникова Владимира Сергеевича – директора филиала «Строй-путь»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Сотникова Владимира Сергеевича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Тихоненко Расими Шамиловны – директора СМУ-302»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Тихоненко Расими Шамиловны утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Бекоева Виталия Сардионовича – заместителя генерального директора ОАО «Ульяновсктрансстрой»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Бекоева Виталия Сардионовича утверждена для выдвижения в совет директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой».

4. Росимущество выдвигает для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Ульяновсктрансстрой» кандидатуру Сорокиной Марины Анатольевны - специалиста 1 категории Территориального управления Росимущества по Ульяновской области (паспорт серии 73 04 № 313758, выдан 04.05.05 г. УВД Засвияжского района г. Ульяновска). Итоги голосования по кандидатуре Сорокиной М.А. :

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Сорокиной Марины Анатольевны утверждена для выдвижения в ревизионную комиссию ОАО «Ульяновсктрансстрой».

5. Акционер Сотникова Л. И. выдвигает для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Ульяновсктрансстрой» кандидатуры:

1. Курочкина Вера Сергеевна – главный бухгалтер филиала «Стройпуть».
2. Рукавишников Надежда Николаевна – главный бухгалтер СУ-101.
3. Сибгатуллина Гельфия Наильевна – главный бухгалтер СМУ-302.

Итоги голосования по кандидатуре Курочкиной Веры Сергеевны – главного бухгалтера филиала «Стройпуть»:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Курочкиной В.С. утверждена для выдвижения в ревизионную комиссию ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Рукавишниковой Надежды Николаевны – главного бухгалтера СУ-101:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Рукавишниковой Н.Н. утверждена для выдвижения в ревизионную комиссию ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Итоги голосования по кандидатуре Сибгатуллиной Гельфии Наильевны – главного бухгалтера СМУ-302:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алексеев А.П.	«За»		
2	Ахмеров Р.Я.	«За»		
3	Белов В.В.	«За»		
4	Курченко В.П.	«За»		
5	Саутиев О.В.	«За»		
6	Сотников В.С.	«За»		
7	Тихоненко Р.Ш.	«За»		

Кандидатура Сибгатуллиной Гельфии Наильевны утверждена для выдвижения в ревизионную комиссию ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Принятые решения

1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. **Утверждение годового отчета Общества**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года**
5. **Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**
6. **Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Утверждение устава ОАО «Ульяновсктрансстрой» в новой редакции.**
9. **Увеличение уставного капитала ОАО «Ульяновсктрансстрой» путем увеличения номинальной стоимости акций.**
10. **Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Ульяновсктрансстрой» по итогам работы за 2006 год.**

11. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Ульяновсктрансстрой» по итогам работы за 2006 год.

3. Утвердить для избрания в совет директоров общества кандидатуры:

- **Белов Василий Валерьевич – и.о. заместителя руководителя - начальник отдела Территориального управления по Ульяновской области,**
- **Кушева Надежда Анатольевна – консультант Территориального управления по Ульяновской области.**
- **Бабасов Камиль Абдулкеримович - заместитель начальника отдела управления Росстроя.**
- **Коновалов Денис Викторович – начальник отдела Управления Росстроя.**
- **Крайнев Сергей Александрович – заместитель директора департамента Минрегиона России.**
- **Алексеев Александр Павлович – главный инженер общества..**
- **Ахмеров Рушан Яхъевич – директор СУ-101, филиала ОАО «Ульяновсктрансстрой».**
- **Бероев Эльбрус Андреевич – директор предприятия «Трансстройкомплект».**
- **Курченко Владимир Петрович – директора ООО «БП СМП-189».**
- **Бекоев Виталий Сардионович – зам. генерального директора ОАО «Ульяновсктрансстрой».**
- **Мушарапов Наиль Анварович – старший юрисконсульт общества.**
- **Саутиев Олега Владимирович – генеральный директор общества.**
- **Сотников Владимир Сергеевич – директор филиала «Стройпуть»;**
- **Тихоненко Расимья Шамиловна – директор СМУ-302.**

4. Утвердить для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Ульяновсктрансстрой» кандидатуры:

- **Сорокина Марина Анатольевна - специалист 1 категории Территориального управления Росимущества по Ульяновской области.**
- **Курочкина Вера Сергеевна – главный бухгалтер филиала «Стройпуть».**
- **Рукавишникова Надежда Николаевна – главный бухгалтер СУ-101.**
- **Сибгатуллина Гельфия Наильевна – главный бухгалтер СМУ-302.**

Председатель Совета директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой»

В. С. Сотников

Секретарь:

Н. А. Мушарапов.