

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

11 мая 2007 года

г. Ульяновск

Состав Совета директоров – 9 чел.

Присутствовали:

Сотников В.С – председатель совета директоров,
члены совета директоров:

Алексеев А.П.

Ахмеров Р.Я.

Саутиев О.В.,

Курченко В.П.

Тихоненко Р.Ш.

Отсутствовали:

Болотнова И.Н.

Белов В.А.

Бероев Э.А.

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:

1. Проведение годового собрания акционеров ОАО «Ульяновсктрансстрой». Форма проведения годового собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участия в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня собрания, текста сообщений о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров.
5. Определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. Голосование на годовом общем собрании акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета общества (годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях общества).
9. Утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2007 год.
10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2006г.
11. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Вопросы, поставленные на голосование

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 июня 2007 года.

время проведения годового общего собрания 10 час.

время начала регистрации участников собрания 8 час.

место проведения годового общего собрания акционеров – Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Ганекова, 48 – филиал ОАО «Ульяновсктрансстрой» СМУ-302.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

3. Руководствуясь ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 мая 2007 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Утвердить следующую 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 размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций до 10523100 (десять миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто) 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 350 (Триста пятьдесят) 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 350 (Триста пятьдесят) 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 10523100 (Десять миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто) рублей. Срок размещения акций данного выпуска: в

течение одного дня по истечении двадцати календарных дней с момента государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.»

7. Избрание членов совета директоров Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.20 устава Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

5. Утвердить, что в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, т.к. на годовым Общим собранием акционеров 2006 года не было принято решение о выплате дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет (годовые отчеты) общества.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
 Заключение ревизионной комиссии о достоверности годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 Устав в новой редакции;
 Информация о согласии кандидата на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
 сведения об аудитор общества.
 Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

8. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2006г. (годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

Решение принято.

9. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновсктрансстрой» на 2007 год.

На 2007 год планируется выполнить строительно-монтажные работы в объеме 139 млн. рублей по следующим заказчикам:

1. ОАО «РЖД» в объеме 6 млн. рублей в том числе:
 - капитальный ремонт зданий и сооружений – 6 млн. руб;
2. ЗАО «ФоратекЭнергоТрансСтрой» – 43 млн. руб.
3. Областная администрация – 30 млн. руб.;

4. Прочие заказчики – 60 млн.руб.

Планируемый рост доходов против 2006 года 12 млн.рублей.

Себестоимость – 137400 тыс. руб

Планируемая прибыль – 1600 тыс. рублей.

Налог на прибыль – 384 тыс. рублей

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества – 1216 тыс. рублей.

1. Для улучшения хозяйственно-финансовой деятельности необходимо принять следующие меры:

2. Добиться рентабельности не менее 1,4 % за счет улучшения организации производства, эксплуатации механизмов и экономного расходования материалов.

3. Ежеквартально пересматривать индекс изменения сметной стоимости работ в связи с увеличением цен на материалы и ГСМ.

4. Ежеквартально производить анализ финансовой деятельности общества с разработкой мероприятий по улучшению его деятельности.

5. Обеспечить рост объема строительно-монтажных работ на 9 %.

Стратегические задачи

ОАО «Ульяновсктрансстрой» ставит перед собой следующие задачи:

1. Ежегодно стремиться к увеличению объемов строительно-монтажных работ.

2. Принять участие в перспективном развитии Куйбышевской железной дороги:

- Капитальный ремонт контактной сети;

- электрификация участков II –пути « Бугульма - Ульяновск» ;

- модернизация контактной сети дороги.

- организовать участок по монтажу контактной подвески.

- среднему и усиленному ремонту железнодорожных путей, строительству и ремонту зданий, сооружений

3. Принимать активное участие по реконструкции и капитальному ремонту общественных зданий, сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов г. Ульяновска и Ульяновской области.

4. Обеспечивать ежегодное обновление технических средств (машин и механизмов) за счет отчисления не менее 12% от объема выполненных строительно-монтажных работ.

5. Принять меры по подготовке молодых специалистов, путем приема в штат подразделений выпускников высших учебных заведений не менее четырех человек ежегодно.

6. Постоянно совершенствовать технологию производства работ и внедрять в производство новые строительные материалы:

- применение путевых машин тяжелого типа при производстве среднего ремонта пути;

- применение оцинкованных металлических конструкций при устройстве контактной сети.

-

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2006г.

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом предлагает (исх. № ЮМ-12/28242-088 от 05.12.2006г) при обсуждении вопроса о выплате дивидендов по итогам 2006 года руководствоваться следующими принципами:

- а) установление размера дивидендов менее 25% от чистой прибыли общества неприемлемо;
 б) уровень суммы дивидендов в абсолютном и относительном выражении не должен быть ниже установленного по итогам 2005 года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам 2006 года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:

Распределение прибыли и общества по результатам 2006 года

Статьи расходов	Код строки	Размер средств (тыс.руб)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	228
Не потребляемая прибыль		
отчисления в резервный фонд	002	-
отчисления в фонд накопления	003	-
не распределенная прибыль (стр.001-002-003-005-008-009-010-011)	004	-
Потребляемая прибыль		
отчисления в фонд потребления	005	78
в том числе:		
-вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	-
-вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	-
отчисления в фонд социальной сферы	008	-
отчисления в фонд акционирования работников	009	-
отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	-
прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям,	011	150
в т.ч. прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям	012	37

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Дивиденд на одну обыкновенную акцию 5 рублей
Дивиденд на одну привилегированную акцию 5 рублей
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить:
а) денежными средствами
Дивиденд по привилегированным акциям выплатить:
а) денежными средствами

Уставом общества срок выплаты дивидендов определен в течение 60 дней с момента принятия решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

11. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО

«Ульяновсктрансстрой».

Выступила главный бухгалтер Марьева Л.А., которая пояснила, что руководствуясь ФЗ РФ от 02.02.2006 г № 19-ФЗ и Разъяснением в связи с этим Росимущества от 28.03.2006г № 09-920, предлагаю к рассмотрению деловое предложение аудиторской фирмы «Лидер-Аудит». Стоимость услуг по проведению аудита составляет 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

11. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 июня 2007 года.

время проведения годового общего собрания 10 час.

время начала регистрации участников собрания 8 час.

место проведения годового общего собрания акционеров – 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Ганенкова, 48 -филиал ОАО «Ульяновсктрансстрой» СМУ-302.

111. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, по состоянию на 17 мая 2007 года.

1У. Утвердить следующую 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 размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций до 10523100 (Десять миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто) 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 350 (Триста пятьдесят) 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 350 (Триста пятьдесят) 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 10523100 (Десять миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто) рублей. Срок размещения акций данного выпуска: в течение одного дня по истечении двадцати календарных дней с момента

государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.»

7. Избрание членов совета директоров Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.20 устава общества.

У. В общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

У1. Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет (годовые отчеты) общества.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Заключение ревизионной комиссии о достоверности годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

Устав в новой редакции:

Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора,

Информация о согласии кандидата на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора Общества;

сведения об аудиторе общества.

У11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня го-

дового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).

У111. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2006г, (годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

1X. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновсктрансстрой» на 2007 год.

На 2007 год планируется выполнить строительно-монтажные работы в объеме 139 млн. рублей по следующим заказчикам:

1. ОАО «РЖД» в объеме 6 млн. рублей в том числе:
 - капитальный ремонт зданий и сооружений – 6 млн.руб;
2. ЗАО «ФоратекЭнергоТрансСтрой» – 43 млн.руб.
3. Областная администрация – 30 млн.руб.;
4. Прочие заказчики – 60 млн.руб.

Планируемый рост доходов против 2006 года 12 млн.рублей.

Себестоимость – 137400 тыс. руб

Планируемая прибыль – 1600 тыс. рублей.

Налог на прибыль – 384 тыс. рублей

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества – 1216 тыс. рублей.

Для улучшения хозяйственно-финансовой деятельности необходимо принять следующие меры:

1. Добиться рентабельности не менее 1,4 % за счет улучшения организации производства, эксплуатации механизмов и экономного расходования материалов.
2. Ежеквартально пересматривать индекс изменения сметной стоимости работ в связи с увеличением цен на материалы и ГСМ.
3. Ежеквартально производить анализ финансовой деятельности общества с разработкой мероприятий по улучшению его деятельности.
4. Обеспечить рост объема строительно-монтажных работ на 9 %.

Стратегические задачи

ОАО «Ульяновсктрансстрой» ставит перед собой следующие задачи:

1. Ежегодно стремиться к увеличению объемов строительно-монтажных работ.
2. Принять участие в перспективном развитии Куйбышевской железной дороги:
 - Капитальный ремонт контактной сети;
 - электрификация участков II -пути « Бугульма - Ульяновск » ;

- модернизация контактной сети дороги.
 - организовать участок по монтажу контактной подвески.
 - среднему и усиленному ремонту железнодорожных путей, строительству и ремонту зданий, сооружений.
3. Обеспечивать ежегодное обновление технических средств (машин и механизмов) за счет отчисления не менее 12% от объема выполненных строительно-монтажных работ.
4. Принять меры по подготовке молодых специалистов, путем приема в штат подразделений выпускников высших учебных заведений не менее четырех человек ежегодно.
5. Постоянно совершенствовать технологию производства работ и внедрять в производство новые строительные материалы:
- применение путевых машин тяжелого типа при производстве среднего ремонта пути;
 - применение оцинкованных металлических конструкций при устройстве контактной сети.
6. Принимать активное участие по реконструкции и капитальному ремонту общественных зданий, сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов г. Ульяновска и Ульяновской области .

Х.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам 2006 года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:

Распределение прибыли и общества по результатам 2006 года

Статьи расходов	Код строки	Размер средств (тыс.руб)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	228
Не потребляемая прибыль		
отчисления в резервный фонд	002	-
отчисления в фонд накопления	003	-
не распределенная прибыль (стр.001-002-003-005-008-009-010-011)	004	-
Потребляемая прибыль		
отчисления в фонд потребления	005	78
в том числе:		
-вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	-
-вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	-
отчисления в фонд социальной сферы	008	-
отчисления в фонд акционирования работников	009	-
отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	-
прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям,	011	150
в т.ч. прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям	012	37

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Дивиденд на одну обыкновенную акцию 5 рублей
Дивиденд на одну привилегированную акцию 5 рублей
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить:
а) денежными средствами
Дивиденд по привилегированным акциям выплатить:
а) денежными средствами

Уставом общества срок выплаты дивидендов определен в течение 60 дней с момента принятия решения.

Х1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Ульяновсктрансстрой».
Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором общества аудиторскую фирму «Лидер-Аудит».

Председатель Совета директоров
ОАО «Ульяновсктрансстрой»

В. С. Сотников.

Секретарь

Н.А. Мушарапов.