

(Окончание. Начало на 21-й стр.)

ЗАО «БДО» — независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение упоминано подписать партнёр Тарадов Денис Александрович на основании доверенности от 01.01.2011 № 20-01/2011-БДО.

Мы провели аудит прилагаемого годового отчёта ОАО «Уралтрансбанк» за 2010 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2011;
- отчёт о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;
- отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2011;
- сведения об обязательствах и нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2011;
- отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;
- сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2011;
- пояснительная записка.

По состоянию на 01.01.2011 Консолидированный балансовый отчёт и Консолидированный отчёт о прибылях и убытках не составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по причине признания влияния ООО «Трансуралинвест» незначительным (менее 1% валовой балансы ОАО «Уралтрансбанк»).

Ответственность аудируемого лица за годовой отчёт
Годовой отчёт подготовлен руководством ОАО «Уралтрансбанк» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением Центрального банка РФ от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений), Указанием Центрального банка РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчёта» (в редакции последующих изменений и дополнений), Указанием Центрального банка РФ от 12.12.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций и Центральный банк Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением Центрального банка Российской Федерации от 05.01.2004 № 246-П «О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчётности» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением Центрального банка Российской Федерации от 30.07.2002 № 191-П «О консолидированной отчётности» (в редакции последующих изменений и дополнений) и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской и консолидированной отчётности.

Ответственность за составление и достоверность указанного годового отчёта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части его подготовки и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годового отчёта, не содержащего существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут руководители организации и главный бухгалтер.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годового отчёта на основе проведённого нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с требованиями стандартов № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции последующих изменений и дополнений), а также федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовой отчёт не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовом отчёте и раскрытие в нём информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годового отчёта с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надёжности характера применяемой учётной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годового отчёта в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности данного годового отчёта.

Мнение

По нашему мнению, годовой отчёт отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Уралтрансбанк» по состоянию на 1 января 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств за 2010 год и информацию о консолидированной группе ОАО «Уралтрансбанк» по состоянию на 01.01.2011 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки годового отчёта.

ЗАО «БДО»
Партнёр **Д.А. Тарадов.**

7 апреля 2011 года.

ОТЧЁТ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого Акционерное Общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК» ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
 Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
 Дата проведения собрания: 27 мая 2011 года.
 Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, Дворец культуры железнодорожников.
 Председатель собрания: Семёнов Владимир Никитович
 Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества.
3. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров «Уралтрансбанк».
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
8. Утверждение аудитора.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 15.00
 Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 17.05
 Время открытия общего собрания: 16.00
 Время начала подсчёта голосов: 17.05
 Время закрытия общего собрания: 17.05
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».
 Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
 Имена уполномоченных регистратором лиц: Кузнецов А.С., Зинченко Е.В., Ратнер Л.Л.

1. Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 230 118 786 (Двести тридцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть), что составляет 92,10% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	230 049 035	(Двести тридцать миллионов сорок девять тысяч тридцать пять)	99,970 %
«ПРОТИВ»	4 055	(Четыре тысячи пятьдесят пять)	0,002 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42 065	(Сорок две тысячи шестьдесят пять)	0,018 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 972 (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два), что составляет 0,010%. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 659 (Шестьсот пятьдесят девять).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчёт общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Вопрос повестки дня № 2.

Распределение прибыли общества.
 Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 230 118 786 (Двести тридцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть), что составляет 92,10% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	229 780 923	(Двести двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч девятьсот двадцать три)	99,853 %
«ПРОТИВ»	33 662	(Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят два)	0,015 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49 123	(Сорок девять тысяч сто двадцать три)	0,021 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 254 419 (Двести пятьдесят четыре тысячи четыреста девятнадцать), что составляет 0,111%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 659 (Шестьсот пятьдесят девять).

РЕШИЛИ:

2. По результатам 2010 финансового года утвердить распределение прибыли и убытков общества, в том числе распределение нераспределённой прибыли ОАО «Уралтрансбанк» прошлых лет.

3. Вопрос повестки дня № 3.

Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 230 118 786 (Двести тридцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть), что составляет 92,10% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	230 053 396	(Двести тридцать миллионов пятьдесят три тысячи триста девяносто шесть)	99,972 %
«ПРОТИВ»	0	(Ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	35 994	(Тридцать пять тысяч девятьсот девяносто четыре)	0,016 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 28 737 (Двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь), что составляет 0,012%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 659 (Шестьсот пятьдесят девять).

РЕШИЛИ:

3. Внести Изменения № 2 Устав ОАО «Уралтрансбанк».

4. Вопрос повестки дня № 4.

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 610 831 502 (Один миллиард шестьсот десять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот два), что составляет 92,10% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов	«За», %
Витак Анджей (Witak Andrzej)	232 471 997	14,432
Заводов Валерий Геннадьевич	236 965 320	14,711
Иванов Олег Михайлович	226 413 574	14,056
Карполь Николай Васильевич	230 485 102	14,308
Набойченко Станислав Степанович	3 129 265	0,194
Сандлер Даниил Геннадьевич	226 149 771	14,039
Семенов Владимир Никитович	227 058 320	14,096
Скуратов Сергей Николаевич	226 835 436	14,082

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 5 502 (Пять тысяч пятьсот два), за вариант «воздержался по всем»: 0 (Ноль). Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 315 685 (Один миллион триста пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят пять). Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать).

РЕШИЛИ:

4. Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Иванов Олег Михайлович
4. Карполь Николай Васильевич
5. Сандлер Даниил Геннадьевич
6. Семенов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич

5. Вопрос повестки дня № 5.

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 155 478 487 (Сто пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 135 731 879 (Сто тридцать пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят девять), что составляет 87,30% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. № 592-ПП
 Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2004 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 февраля 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-03 («Областная газета», 2010, 2 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-03 («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-03 («Областная газета», 2010, 27 ноября,

№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-03 («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-ПП «Об утверждении Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483), Правительством Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка».
2. Сохранить за государственным казенным учреждением здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» предмет, основные цели деятельности и предельную штатную численность работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка».
3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка».
4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляевский А.Р.) в течение семи календарных дней после принятия настоящего постановления разработать и утвердить Устав государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка».
5. Государственному казенному учреждению здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» (Ефремов А.В.) произвести необходимые юридические действия по государственной регистрации Устава государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» в течение тридцати дней с даты его утверждения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Беляевского А.Р.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства Свердловской области

А.Л. Гредин.

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержалось»
Ларькова Ираида Егоровна	125 302 753	92,316	90	0
Никитин Юрий Валентинович	134 835 577	99,340	90	117
Поликарпова Елена Анатольевна	134 888 215	99,378	90	3 400

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 331 (Восемнадцать тысяч триста тридцать один).

РЕШИЛИ:

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Ларькова Ираида Егоровна
2. Никитин Юрий Валентинович
3. Поликарпова Елена Анатольевна

6. Вопрос повестки дня № 6.

Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтрансбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 230 118 786 (Двести тридцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть), что составляет 92,10% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	230 053 221	(Двести тридцать миллионов пятьдесят три тысячи двести двадцать один)	99,972 %
«ПРОТИВ»	19 157	(Девятнадцать тысяч сто пятьдесят семь)	0,008 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 946	(Тридцать тысяч девятьсот сорок шесть)	0,013 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 859 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять), что составляет 0,006%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 603 (Шестьсот три).

РЕШИЛИ:

6. Внести Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтрансбанк».

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 41 988 595 (Сорок один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто пять).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 22 241 987 (Двадцать два миллиона девести сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят семь), что составляет 52,97% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	21 643 509	(Двадцать один миллион шестьсот сорок три тысячи пятьсот девять)	51,546 %
«ПРОТИВ»	496 428	(Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста двадцать восемь)	1,182 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	83 759	(Восемьдесят три	