

(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 «Уралтрансканк» 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) 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 «Трансуралиневест» незначительным (менее 1% валовой балансы ОАО «Уралтрансканк»).

Ответственность аудируемого лица за годовой отчёт
Годовой отчёт подготовлен руководством ОАО «Уралтрансканк» 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 закона от 30.12.2008 № 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 «Уралтрансканк» по состоянию на 1 января 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств за 2010 год и информацию о консолидированной группе ОАО «Уралтрансканк» 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 «Уралтрансканк»

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 «Уралтрансканк».
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров «Уралтрансканк».
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 шестидесять 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 шестидесять 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 шестидесять 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 шестидесять 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 шестидесять 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 «Уралтрансканк» прошлых лет.

3. Вопрос повестки дня № 3. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансканк».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестидесять 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 шестидесять 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:

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

3. Вопрос повестки дня № 3. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансканк».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестидесять 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 шестидесять 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 «Уралтрансканк».

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 восемьсот 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:

«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 «Уралтрансканк».

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 восемьсот 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:

«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 «Уралтрансканк».

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 восемьсот 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:

«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 «Уралтрансканк».

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: 1 749 057 758 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов пятьдесят семь тысяч восемьсот 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:

«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 %

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 «Уралтрансканк».

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 шестидесять 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 шестидесять 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 «Уралтрансканк».

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.