ПРОТОКОЛ № 2
годового общего собрания акционеров ОАО «Кыштымкварцсамоцветы»

г. Кыштым Челябинской области *20 апреля 2015 г ода*

Дата проведения: 20 апреля 2015 года
Место проведения: г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Проезжая, 20
Время проведения: начало 11.00 часа
окончание 12.00 часа
Общее собрание акционеров проводится в очной форме.

Присутствуют:

Акционер ООО «Уральский Кварц» в лице генерального директора Кривощекова Ивана Николаевича, действующего на основании устава и Протокола № 1 от 29.07.2013г. – 14938 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, что составляет 100 (сто) % уставного капитала общества и 100 % голосов на общем собрании акционеров общества.

Приглашенные лица: генеральный директор ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» Савелюк Лариса Валентиновна, главный бухгалтер ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» Васильева Наталья Геннадьевна.

Полномочия участников собрания проверены. Кворум есть. Собрание правомочно.

Процедурным голосованием избраны:
Председатель собрания – Кривощеков Иван Николаевич
Секретарь собрания – Савелюк Лариса Валентиновна

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 году.
3. Распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2013 года.
4. О выплате дивидендов.

1. По первому вопросу повестки дня **«Утверждение годового отчета Общества за 2013 год»** слушали генерального директора ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» Савелюк Ларису Валентиновну, рассмотрели годовой отчет Общества за 2014 год.

По первому вопросу принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

2. По второму вопросу повестки дня **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и**

убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 году» - рассмотрели бухгалтерскую отчетность в составе формы по КНД 0710099 и пояснительной записки.

По второму вопросу принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

3. По третьему вопросу повестки дня «**Распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2014 года**» слушали предложение генерального директора ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» Савелюк Ларисы Валентиновны.

По третьему вопросу принято решение распределить чистую прибыль, полученную ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» по итогам 2014 года, в сумме 184 тыс. рублей, следующим образом:
9,2 тыс. руб. (5%) - на образование резервного фонда Общества;
174,8 тыс. руб. (95%) – на покрытие убытков прошлых лет.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О выплате дивидендов» по предложению генерального директора ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» Савелюк Ларисы Валентиновны *принято решение - не выплачивать дивиденды.*

Председатель собрания,
единственный акционер
ООО «УРАЛЬСКИЙ КВАРЦ» Кривошеков И. П.