ПРОТОКОЛ № 2/АО
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уралтехпром»

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание)
Дата проведения собрания: **«04» мая 2009 года**
Место проведения собрания: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, д.11, корп.5
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 час. 05 мин.

Время открытия собрания: 17 час. 10 мин.
Время закрытия собрания: 18 час. 45 мин.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.

Протокол общего собрания в полном объеме составлен 07 мая 2009 года

Присутствовали:

1. Бухтияров Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Уралтехпром», акционер общества
2. Сатаневский Олег Андреевич – заместитель генерального директора ОАО «Уралтехпром», акционер общества
3. Яблокова Людмила Петровна – главный бухгалтер ОАО «Уралтехпром»

Повестка дня:

1) **Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2008 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2008 год.**
3) **О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2008 год.**
4) **Избрание ревизора ОАО «Уралтехпром».**
5) **Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2009 год.**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по каждому вопросу повестки дня - 100 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по каждому вопросу повестки дня – 100 голосов.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества на годовом общем собрании акционеров имеется кворум, достаточный для принятия решений по всем без исключения вопросам, включенным в повестку дня собрания.

Председательствует на собрании зам.генерального директора ОАО «Уралтехпром» - Сатаневский Олег Андреевич.

Он же является секретарем собрания и ведет протокол.

По первому вопросу **«Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2008 год»**

Слушали: Яблокову Людмилу Петровну с докладом о работе предприятия в 2008 году, которая всем присутствующим акционерам сообщила информацию о приоритетных направлениях деятельности, итогах и основных показателях деятельности предприятия, перспективах развития, основных проектах, в которых участвует предприятие, о заключенных договорах с контрагентами; представила информацию о том, что предприятие в 2008 году вновь испытывало недостаток оборотных средств, что оказало значительное влияние на финансовый результат отчетного года. Для устранения недостатка денежных средств руководство предприятия, тем не менее, не прибегло к использованию заемных средств кредитных организаций. Сегодня ставится вопрос о привлечении инвестиций, рассматриваются выгодные для предприятия формы такого привлечения средств.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2008 год.

Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов
Решение принято единогласно.

По второму вопросу **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2008 год»**

Слушали: Яблокову Людмилу Петровну с докладом об основных показателях годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, об изменении капитала, движении денежных средств. Из отчета видно, что на конец года по итогам финансово-хозяйственной деятельности у общества имеются убытки, прибыли им не получено, поэтому вопрос о распределении прибыли ОАО «Уралтехпром» по результатам 2008 года финансового года не ставится.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.

Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу **«О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2008 год»**

Слушали: Сатаневского Олега Андреевича, который вновь довел до сведения акционеров информацию о том, что стоимость чистых активов ОАО «Уралтехпром» по состоянию на 31.12.2008 г. меньше величины уставного капитала.

Следовательно, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 102 ГК РФ и пункта 1 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам 2008 финансового года дивиденды начислять и выплачивать общество не имеет права.

ПОСТАНОВИЛИ:

По итогам 2008 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать (т.к. стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала).

Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу **«Избрание ревизора ОАО «Уралтехпром»**

Слушали: Бухтиярова Сергея Анатольевича, который предложил ревизором общества назначить Сатаневского Олега Андреевича, имеющего соответствующее образование, являющегося акционером общества и не занимающего должность в органах управления.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать ревизором ОАО «Уравлтехпром» Сатаневского Олега Андреевича.

Голосовали:
«ЗА» - 50 голосов (акции Бухтиярова С.А. в голосовании не участвуют)
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу **«Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2009 год»**

Слушали: Сатаневского Олега Андреевича с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2009 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» г. Челябинск.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аксиома» зарегистрировано в установленном законом порядке, имеет лицензию на проведение общего аудита, по работе с этой компанией в этом году можно с уверенностью сказать, что среди других аудиторских компаний эта компания имеет достаточно серьезные профессиональные позиции на рынке предоставления аудиторских услуг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск, ул.Либкнехта 2).

Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов
Решение принято единогласно.

<u>ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</u>

1. **Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2008 год.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.**
3. **По итогам 2008 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать (т.к. стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала).**
4. **Избрать ревизором ОАО «Уралтехпром» Сатаневского Олега Андреевича.**
5. **Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2009 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск).**

Председатель собрания ____ *подпись*_____ О.А.Сатаневский

Секретарь собрания ____*подпись*_____ О.А.Сатаневский