РЕШЕНИЕ № 5/АО
единственного акционера
открытого акционерного общества «Уралтехпром»

Дата принятия решения: **«30» марта 2012 года**
Время принятия решения: 13.00 часов
Место принятия решения: Челябинская область, г.Озерск, ул.Кыштымская, д.11, корп.5

Решение в полном объеме составлено 30 марта 2012 года

Присутствовал:

1. Бухтияров Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Уралтехпром», акционер общества
2. Панамарчук Алеся Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Уралтехпром»

Повестка дня:

1) **Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2011 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.**
3) **О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2011 год.**
4) **Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2012 год.**

По первому вопросу **«Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2011 год»**

Слушал: Панамарчук Алесю Михайловну, которая сообщила информацию об основных итогах и основных показателях деятельности предприятия в 2011 году.

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2011 год.

По второму вопросу **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год»**

Слушал: Панамарчук Алесю Михайловну с докладом об основных показателях годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Из ее отчета видно, что на конец года по итогам финансово-хозяйственной деятельности у общества имеются убытки, прибыли им не получено.

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 год.

По третьему вопросу **«О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2011 год»**

Слушал: Панамарчук Алесю Михайловну, которая довела до сведения акционера информацию о том, что стоимость чистых активов ОАО «Уралтехпром» по состоянию на 31.12.2011 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 2011 финансового года дивиденды начислять и выплачивать общество не имеет права.

ПОСТАНОВИЛ:

По итогам 2011 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать, так как стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала.

По четвертому вопросу: **«Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2012 год»**

Слушал: Панамарчук Алесю Михайловну с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» г. Челябинск.

Подчеркнула, что к работе общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аксиома» она претензий не имеет, договорные условия сотрудниками аудиторской фирмы выполняются.

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск, ул.Труда 84, офисы 411, 412)

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. **Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2011 год.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 год.**
3. **По итогам 2011 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать, т.к. стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала.**
4. **Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск).**

Единственный акционер _____ С.А.Бухтияров