ПРОТОКОЛ № 1/АО
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уралтехпром»

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание)
Дата проведения собрания: **«12» мая 2008 года**
Место проведения собрания: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, д.11, корп.5
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 час. 10 мин.

Время открытия собрания: 15 час. 15 мин.
Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.

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

Протокол общего собрания в полном объеме составлен 14 мая 2008 года

Присутствовали:

1. Бухтияров Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Уралтехпром», акционер общества
2. Сатаневский Олег Андреевич – заместитель генерального директора ОАО «Уралтехпром», акционер общества

Повестка дня:

1) **Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2007 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2007 год.**
3) **Утверждение распределения прибыли/убытков ОАО «Уралтехпром» по результатам 2007 финансового года.**
4) **О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2007 год.**
5) **Избрание ревизора ОАО «Уралтехпром».**
6) **Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2008 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 генеральный директор ОАО «Уралтехпром» - Бухтияров Сергей Анатольевич.

Он же является секретарем собрания и ведет протокол.

По первому вопросу **«Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2007 год»**

Слушали: Бухтиярова Сергея Анатольевича с докладом о работе предприятия в 2007 году, который довел до сведения акционеров информацию о приоритетных направлениях деятельности, итогах и основных показателях деятельности, перспективах развития; представил информацию о том, что предприятие в 2007 году испытывало недостаток оборотных средств, что оказало значительное влияние на финансовый результат отчетного года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2007 год.

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

По второму вопросу **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2007 год»**

Слушали: заместителя генерального директора Сатаневского Олега Андреевича 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 ставить вопрос о распределении прибыли ОАО «Уралтехпром» по результатам 2007 года финансового года не имеет смысла.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2007 год.

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

По четвертому вопросу **«Утверждение распределения прибыли/убытков ОАО «Уралтехпром» по результатам 2007 финансового года»**

Слушали: генерального директора Бухтиярова Сергея Анатольевича, выступившего с предложением направить полученную по итогам деятельности в 2007 году прибыль на приобретение оргтехники.

ПОСТАНОВИЛИ:

Использовать полученную по результатам 2007 финансового года прибыль на покрытие приобретение оргтехники.

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

По четвертому вопросу **«О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2007 год»**

Слушали: Сатаневского Олега Андреевича, который вновь довел до сведения акционеров информацию о том, что стоимость чистых активов ОАО «Уралтехпром» по состоянию на 31.12.2007 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 2007 финансового года дивиденды начислять и выплачивать общество не имеет права.

ПОСТАНОВИЛИ:

По итогам 2007 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 пятому 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 шестому вопросу **«Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2008 год»**

Слушали: Сатаневского Олега Андреевича с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2008 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 отзывам других компаний имеет достаточно прочную репутацию на рынке предоставления аудиторских услуг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» г. Челябинск.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. **Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2007 год.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2007 год.**
3. **Использовать полученную по результатам 2007 финансового года прибыль на приобретение оргтехники.**
4. **По итогам 2007 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать (т.к. стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала).**
5. **Избрать ревизором ОАО «Уралтехпром» Сатаневского Олега Андреевича.**
6. **Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2008 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» г. Челябинск.**

Председатель собрания ____ *подпись*_____ С.А.Бухтияров

Секретарь собрания _____*подпись*____ С.А.Бухтияров