РЕШЕНИЕ № 10/АО
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Уралтехпром»

Дата принятия решения: **«18» февраля 2016 года**
Время принятия решения: 10 час.20 мин.
Место принятия решения: Челябинская область, г.Озерск, ул.Кыштымская, д.11, корп.5

Решение в полном объеме составлено 18 февраля 2016 года

Присутствовали:

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

Повестка дня:

1) **Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2015 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2015 год.**
3) **О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2015 год.**
4) **Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2016 год.**

По первому вопросу: **«Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2015 год»**

Слушал: Панамарчук Татьяну Петровну, которая сообщила информацию об основных итогах и основных показателях деятельности предприятия в 2015 году.

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2015 год.

По второму вопросу: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2015 год»**

Слушал: Панамарчук Татьяну Петровну 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 убытки отсутствуют, обществом получена прибыль.

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2015 год.

По третьему вопросу: **«О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2015 год»**

Слушал: Панамарчук Татьяну Петровну, которая довела до сведения акционера информацию о том, что ОАО «Уралтехпром» по итогам 2015 финансового года получена прибыль.

Следовательно, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 102 Гражданского кодекса РФ и пункта 1 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество имеет право начислить и выплатить акционеру дивиденды.

Одновременно с этим Панамарчук Татьяна Петровна представила для утверждения расчет дивидендов, подлежащих дополнительному распределению акционеру ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2015 год.

ПОСТАНОВИЛ:

По итогам 2015 финансового года начислить и выплатить дивиденды акционеру ОАО «Уралтехпром».

Утвердить расчет дивидендов за 2015 финансовый год (расчет прилагается).

Установить следующие срок и порядок выплаты дивидендов: не позднее 30 декабря 2016 года путем перечисления денежных средств на счет акционера, открытый в кредитном учреждении.

По четвертому вопросу: **«Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2016 год»**

Слушал: Папамарчук Татьяну Петровну с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2016 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» г. Челябинск.

Подчеркнула, что к работе общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аксиома» у нее претензий не имеется, договорные условия сотрудниками аудиторской фирмы выполняются в полном объеме, замечаний нет.

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск, ул.Труда 84, офис 411)

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. **Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2015 год.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2015 год.**
3. **По итогам 2015 финансового года дивиденды начислить и дополнительно выплатить дивиденды акционеру ОАО «Уралтехпром», утвердить их размер, срок и порядок выплаты.**
4. **Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2016 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск).**

Единственный акционер _____ С.А.Бухтияров