**РЕШЕНИЕ № 9/АО**
**единственного акционера**
**Открытого акционерного общества «Уралтехпром»**

Дата принятия решения: **«12» февраля 2015 года**
Время принятия решения: 15 час.50 мин.
Место принятия решения: Челябинская область, г.Озерск, ул.Кыштымская, д.11, корп.5

Решение в полном объеме составлено 12 февраля 2015 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 2014 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2014 год.**
3) **О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2014 год.**
4) **Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2015 год.**

*По первому вопросу* **«Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2014 год»**

Слушали: Панамарчук Татьяну Петровну, которая сообщила информацию об основных итогах и основных показателях деятельности предприятия в 2014 году.

ПОСТАНОВИЛ:

**Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2014 год.**

*По второму вопросу* **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2014 год»**

Слушали: 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 обществом прибыль не получена, у общества имеются убытки.

ПОСТАНОВИЛ:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2014 год.**

*По третьему вопросу* **«О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2014 год»**

Слушали: Панамарчук Татьяну Петровну, которая довела до сведения акционера информацию о том, что ОАО «Уралтехпром» по итогам 2014 финансового года прибыль не получена, у общества имеются убытки.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 102 ГК РФ и пункта 1 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество имеет право начислить и выплатить акционеру дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, поэтому вопрос о начислении и выплате дивидендов акционеру при получении обществом убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год не ставится.

ПОСТАНОВИЛ:

**По итогам 2014 финансового года акционеру ОАО «Уралтехпром» дивиденды начислению и выплате не подлежат.**

*По четвертому вопросу* **«Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2015 год»**

Слушали: Панамарчук Татьяну Петровну с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2015 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 2015 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 2014 год.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2014 год.**
3. **По итогам 2014 финансового года дивиденды акционеру ОАО «Уралтехпром» начислению и выплате не подлежат.**
4. **Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2015 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск).**

Единственный акционер _____ С.А.Бухтияров