РЕШЕНИЕ № 6/АО
единственного акционера
открытого акционерного общества «Уралтехпром»

Дата принятия решения: **«20» марта 2013 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 20 марта 2013 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 2012 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2012 год.**
3) **О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2012 год.**
4) **Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2013 год.**

По первому вопросу **«Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2012 год»**

Слушал: Панамарчук Татьяну Петровну, которая сообщила информацию об основных итогах и основных показателях деятельности предприятия в 2012 году.

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2012 год.

По второму вопросу **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2012 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 2012 год.

По третьему вопросу **«О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2012 год»**

Слушал: Панамарчук Татьяну Петровну, которая довела до сведения акционера информацию о том, что ОАО «Уралтехпром» по итогам 2012 финансового года получена прибыль.

Следовательно, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 102 ГК 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».

ПОСТАНОВИЛ:

По итогам 2012 финансового года начислить и выплатить дивиденды акционеру ОАО «Уралтехпром».

Утвердить расчет дивидендов за 2012 финансовый год.

Установить следующие срок и порядок выплаты дивидендов: выплаты производятся частями с 25 апреля 2013г. по 31 декабря 2013г., путем перечисления денежных средств на счет акционера.

По четвертому вопросу: **«Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2013 год»**

Слушал: Панамарчук Татьяну Петровну с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2013 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, офис 411)

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. **Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2012 год.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2012 год.**
3. **По итогам 2012 финансового года дивиденды начислить и выплатить дивиденды акционеру ОАО «Уралтехпром», утвердить их размер, срок и порядок выплаты.**
4. **Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2013 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск).**

Единственный акционер _____ С.А.Бухтияров