ПРОТОКОЛ № 3/АО
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уралтехпром»

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание)
Дата проведения собрания: **«28» июня 2010 года**
Место проведения собрания: Челябинская область, г. Озерск, ул.Кыштымская, д.11, корп.5
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 16 час. 45 мин.
Время закрытия собрания: 17 час. 25 мин.

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

Протокол общего собрания в полном объеме составлен 30 июня 2010 года

Присутствовали:

1. Бухтияров Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Уралтехпром», акционер общества
2. Сатаневский Олег Андреевич – заместитель генерального директора ОАО «Уралтехпром», акционер общества
3. Панамарчук Алеся Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Уралтехпром»

Повестка дня:

1) **Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2009 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2009 год.**
3) **О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2009 год.**
4) **Избрание ревизора ОАО «Уралтехпром».**
5) **Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2010 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 заместитель генерального директора ОАО «Уралтехпром» - Сатаневский Олег Андреевич.

Он же является секретарем собрания и ведет протокол.

По первому вопросу **«Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2009 год»**

Слушали: Панамарчук Алесю Михайловну, которая присутствующим акционерам сообщила информацию о главных направлениях деятельности, итогах и основных показателях деятельности предприятия, дальнейших перспективах развития; довела до сведения присутствующих информацию о том, что предприятие в 2009 году работало в условиях серьезного недостатка оборотных средств. Ранее рассматриваемые вопросы привлечения инвестиций остались нерешенными, поскольку выгодных для общества предложений предложено не было. Предлагаемые варианты размещения денежных средств не отвечают как интересам предприятия, так и интересам акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2009 год.

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

По второму вопросу **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2009 год»**

Слушали: Сатаневского Олега Андреевича 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, поэтому вопрос о распределении прибыли ОАО «Уралтехпром» по результатам 2009 года финансового года также не ставится.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.

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

По третьему вопросу **«О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралтехпром» по итогам работы за 2009 год»**

Слушали: Сатаневского Олега Андреевича, который довел до сведения акционеров информацию о том, что стоимость чистых активов ОАО «Уралтехпром» по состоянию на 31.12.2009 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 2009 финансового года дивиденды начислять и выплачивать общество не имеет права.

ПОСТАНОВИЛИ:

По итогам 2009 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать, так как стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала.

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

По четвертому 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. При этом опыт прошлых лет показал, что Сатаневский О.А. выполнял работу ревизора на должном уровне.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать ревизором ОАО «Уравлтехпром» Сатаневского Олега Андреевича.

Голосовали:
«ЗА» - 50 голосов (акции Бухтиярова С.А. в голосовании не участвуют)
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу **«Утверждение аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2010 год»**

Слушали: Сатаневского Олега Андреевича с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралтехпром» на 2010 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» г. Челябинск.

Подчеркнул, что общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аксиома» в представлении не нуждается, с ним предприятие работает на протяжении двух лет, что является самым лучшим критерием для определения надежности и качества предоставляемых услуг со стороны указанной аудиторской компании. Профессионализм сотрудников этой аудиторской фирмы под сомнение не ставится. Стоимость оказываемых ею услуг определить не ниже стоимости по прошлому году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск, ул.Труда 84, офисы 411, 412).

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. **Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Уралтехпром» за 2009 год.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.**
3. **По итогам 2009 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать, т.к. стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала.**
4. **Избрать ревизором ОАО «Уралтехпром» Сатаневского Олега Андреевича.**
5. **Утвердить аудитором ОАО «Уралтехпром» на 2010 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аксиома» (г. Челябинск)**

Председатель собрания ____*подпись*____ О.А.Сатаневский

Секретарь собрания ____*подпись*____ О.А.Сатаневский