

**Протокол № б/н
очередного общего собрания единственного акционера ОАО «Приуральное»**

с. Чесноковка

«16» июня 2012г.

Полное фирменное наименование общества: ОАО «Приуральное»

Дата и время проведения собрания: 16 июня 2012 года с 11.30 до 12.45 часов

Место проведения собрания: ОАО «Приуральное», 461272, Российская Федерация, Оренбургская область, Перволюцкий район, с. Чесноковка, ул. Кушмухаметовых, д. 8

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Время проведения регистрации участников собрания: с 11ч. 30 мин.

Время проведения собрания с 12ч. 00 мин. до 12ч. 45 мин.

Общее количество обыкновенных именных акций ОАО «Приуральное» - 202 шт.

На собрании присутствуют владельцы или их законные представители 202 шт. обыкновенных именных акций ОАО «Приуральное».

Собрание правомочно.

Председатель собрания: Сорокин Николай Иванович

Секретарь собрания: Рысева Светлана Олеговна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Утверждение отчета генерального директора ОАО «Приуральное» по итогам деятельности за 2011 год и перспективы на 2012 год
- Утверждение заключения аудитора и акта ревизионной комиссии ОАО «Приуральное»
- Утверждение годового баланса, отчета прибылей и убытков, распределение свободного остатка прибыли ОАО «Приуральное»
- Утверждение аудиторской фирмы, обслуживающей ОАО «Приуральное»
- Избрание ревизионной комиссии (ревизора)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утверждение отчета генерального директора ОАО «Приуральное» по итогам деятельности за 2011 год и перспективы на 2012 год

Голосовали: «За» - 1 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Приуральное» по итогам деятельности за 2011 год и перспективы на 2012 год.

2. Утверждение заключения аудитора и акта ревизионной комиссии ОАО «Приуральное».

Голосовали: «За» - 1 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить заключение аудитора и акт ревизионной комиссии ОАО «Приуральное».

3. Утверждение годового баланса, отчета прибылей и убытков, распределение свободного остатка прибыли ОАО «Приуральное»

Голосовали: «За» - 1 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой баланс, отчет прибылей и убытков, свободный остаток прибыли ОАО «Приуральное» не распределять, направить на развитие производства.

4. Утверждение аудиторской фирмы, обслуживающей ОАО «Приуральное»

Голосовали: «За» - 1 голос;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудиторской фирмой, обслуживающей ОАО «Приуральное» - ЗАО «Аудиторский вектор»

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора)

Голосовали: «За» - 1 голос;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию (ревизоров):

Матвеева Светлана Геннадьевна	« за» - 1 голос «против» - нет «воздержался» - нет
Кучерова Нина Николаевна	« за» - 1 голос «против» - нет «воздержался» - нет

Председатель собрания
Секретарь собрания

Н.И. Сорокин
С.О. Рысева

Дата составления протокола – «16» июня 2012 года.