

Решение № 11
Единственного Акционера
Открытого акционерного общества
«Сибнефтехим»
(ОАО «Сибнефтехим»)

г. Горно-Алтайск

«02» апреля 2015 года

Единственный Акционер Открытого акционерного общества «Сибнефтехим» - физическое лицо гражданин Российской Федерации Акользин Вадим Хангусейнович (паспорт серии 46 01 № 758500, выдан Лотошинским РОВД Московской области от 26.10.2001г., зарегистрированного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 1-ая Рошинская, д.19), являющийся владельцем 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Сибнефтехим», номинальной стоимостью по 7 (Семь) рублей 00 копеек каждая,

Единолично рассмотрел следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года.
2. О прибыли и выплате дивидендов Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Принял следующие решения:

1. По вопросу 1: *«Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года»:*

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.

2. По вопросу 2: *«О прибыли и выплате дивидендов Общества»:*

Прибыль (нераспределенная) за 2014 год составляет 14 068 686,03 (Четырнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки. Общая не распределенная прибыль на 01 января 2015 года составляет 28 105 259,55 (Двадцать восемь миллионов сто пять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 55 копейки.

Выплатить дивиденды в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Форма выплаты — безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на банковский счет Единственного акционера. Срок выплаты - с даты принятия настоящего решения и в соответствии с учредительными документами Общества.

3. По вопросу 3: *«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:*

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утвердить следующий состав ревизионной комиссии Общества:

Кохаров Олег Барыевич, Чеботарева Любовь Михайловна.

4. По вопросу 4: *«Об утверждении аудитора Общества»:*

Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Русский стиль».

Приложение:

- 1) Годовой отчет Общества за 2014 год;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год.

Единственный акционер
ОАО «Сибнефтехим»
Физическое лицо
гражданин РФ



Акользин В.Х.