

Решение
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Юграторг»
по вопросам Годового общего собрания акционеров

г. Ханты-Мансийск

«01» июля 2013 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Юграторг»
Место нахождения Общества: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 14
Место проведения собрания: г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 14
Форма проведения собрания: очное
Дата и время начала проведения собрания: 28.06.2013 г., 12.00 ч.
Время закрытия заседания: 13.00 ч.
Дата и время составления протокола (решения): 01.07.2013 г. 15.00 ч.

Присутствовали: единственный акционер ОАО «Юграторг», владеющий 100 (ста) % голосующих акций Общества, составляющих 100 (сто) % уставного капитала Общества, Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа», в лице Генерального директора Киселёва Анатолия Валерьевича,

Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Секретарь собрания: Тюльпанов Евгений Викторович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
3. Утверждение аудитора общества на 2013 год.

Рассмотрение первого вопроса повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: *Утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год;*

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

№	Акционер	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Государственное предприятие «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа»	+		

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2012 год

Рассмотрение второго вопроса повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: *распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;*

По второму вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Общества – Чернов С.Н., который представил отчет о текущей ситуации на предприятии, пояснил, что по итогам 2012 года размер полученной чистой прибыли составил 10 766 тыс. рублей и представил предложения по дальнейшему финансово-хозяйственному развитию предприятия. Предложил направить единственному акционеру на выплату дивидендов 20% от чистой прибыли, 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с Уставом Общества, 15% от

чистой прибыли направить в фонд потребления Общества на пополнение оборотных средств, 60% от чистой прибыли направить на инвестиционную деятельность Общества. Предложил установить следующие сроки выплаты дивидендов:

- 1 000,0 тыс. рублей выплатить в срок до 30.09.2013 года;
- 1 153,2 тыс. рублей выплатить в срок до 31.12.2013 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№	Акционер	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Государственное предприятие «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа»	+		

Принятое решение:

Распределить полученную чистую прибыль по итогам 2012 года в размере 10 776 тыс. рублей в следующем порядке:

- 25% - направить единственному акционеру на выплату дивидендов;
- 5% - направить в резервный фонд Общества;
- 10 % - направить в фонд потребления Общества;
- 60 % - направить на инвестиционную деятельность Общества.

Установить следующие сроки выплаты дивидендов:

- 1 000,0 тыс. рублей выплатить в срок до 30.09.2013 года;
- 1 694,0 тыс. рублей выплатить в срок до 31.12.2013 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Рассмотрение третьего вопроса повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: *утверждение аудитора Общества на 2013 год.*

По третьему вопросу повестки дня Исполнительный директор ОАО «Юграторг» - Чернов С.Н. пояснил, что по итогам конкурсной процедуры по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой отчетности Общества за 2013 год победителем признано Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма "Аудитэкоконс" (ИНН 5837013269, 109341, г. Москва, ул. Люблинская, дом 151).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Акционер	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Государственное предприятие «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа»	+		

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма "Аудитэкоконс" (ИНН 5837013269, 109341, г. Москва, ул. Люблинская, дом 151).

Единственный акционер,
в лице Генерального директора
ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений
Ханты-Мансийского автономного округа»

А.В. Киселев

Секретарь собрания

Е.В. Тюльпанов