

**РЕШЕНИЕ №4**  
**Единственного акционера**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Волгоградский кислородный завод»**

г. Волгоград

27 марта 2012 года

**Место принятия решения:** Российская Федерация, 400017, г. Волгоград,  
ул. Тракторостроителей, 19 а

**Время принятия решения:** 11 часов 00 минут

**Лицо принявшее решение :** Единственный акционер ОАО «Волгоградский кислородный завод» -Пантяшин Владимир Степанович, паспорт: 18 04 № 514371 выдан 25.03.2005 г. Центральным РОВД г. Волгограда, зарегистрированный по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, дом 7, кв. 7, владеющий 100% обыкновенных , бездокументарных именных акций ОАО «Волгоградский кислородный завод», что составляет 4.680 голосов.

Я,Пантяшин Владимир Степанович, являясь единственным акционером ОАО «Волгоградский кислородный завод», владеющий 100% обыкновенных, бездокументарных именных акций ОАО «Волгоградский кислородный завод», что составляет 4680 голосов.

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгоградский кислородный завод» по состоянию на 31.12.2011 года.
2. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ВКЗ» за 2011 год.
3. Утвердить отчет аудитора – ЗАО «Аудиторская фирма «Аудит-Эксперт» за 2011 год.
4. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградский кислородный завод» за 2011 год.
5. Утвердить внешнего аудитора ОАО «Волгоградский кислородный завод» на 2012-2013 г.г. – ЗАО Аудиторская фирма «Аудит-Эксперт».
6. Утвердить Ревизором ОАО «Волгоградский кислородный завод» на 2012-2013 г.г. Калюжнью Е.В.
7. Не выплачивать ревизору ОАО «ВКЗ» вознаграждение за исполнение своих обязанностей в 2011-2012 гг.
8. Определить печатный орган для опубликования информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВКЗ»-газету «Новые деловые вести».
9. Выплатить дивиденды за 2011 год в сумме 1300 рублей за одну акцию. Установить срок выплаты дивидендов за 2011 год 27 апреля 2012 года.
10. Остаток чистой прибыли 2011 года после начисления дивидендов направить на финансирование капитальных вложений, инвестиции, текущие нужды и иные цели.

**Единственный акционер ОАО**  
**«Волгоградский кислородный завод»**

**Пантяшин В.С.**