

ВЫПИСКА

Из протокола № 1 от 21 апреля 2015 г. годового акционерного собрания ОАО «Дальрыбтехцентр»

Вопрос номер два повестки дня собрания, внесенный в бюллетень для голосования:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года»

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах, распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового 2014 года»

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Карасева Т.В., которая доложила основные статьи годового баланса общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах за 2014 год.

Зачитано Заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год. По мнению аудиторов, финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Дальрыбтехцентр» отражена достоверно. Аудиторская проверка завершена 04 марта 2015 года.

С заключением о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, выступил председатель ревизионной комиссии общества Демко Т.Н. Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» и установила, что бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением о ведении бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34-н и ФЗ о бухгалтерском учете. Фактов нарушения учета и предоставления финансовой отчетности не обнаружено.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **19 108**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.: **17 765**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: **15 689**.

Кворума по данному вопросу – **88,31%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | | | |
|--------------|---------------|---------|--------------|
| " ЗА " | 15 689 | голосов | 100 % |
| " ПРОТИВ " | 0 | голосов | 0 % |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | голосов | 0 % |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: **0**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.: **1 343**.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение принято. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах, распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового 2014 года»

Председатель собрания

Шевченко Г.Ю.

Секретарь

Мешкова Ю.С.