

**ВЫПИСКА решения ИЗ ПРОТОКОЛА
общего собрания акционеров открытого акционерного общества
"Дальрыбтехцентр"**

от 18 апреля 2014 года

г. Владивосток

Годовое общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить регламент собрания
2. Утвердить годовой отчет. Признать работу Совета директоров и администрации неудовлетворительной.
3. Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчеты прилагаются). Прибыль 2013 года в размере 5800 тыс.рублей направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.
4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии (заключения прилагаются).
5. Принять к сведению заключение аудиторов Общества.
6. Внести изменения в Устав ОАО «Дальрыбтехцентр», согласно действующему Законодательству.
7. Назначить генеральным директором ОАО «Дальрыбтехцентр» Шевченко Артема Георгиевича сроком на 3 года, согласно Устава Общества.
8. Избрать Совет директоров в следующем составе:
 - Шевченко Г.Ю.;
 - Шевченко Артем Георгиевич;
 - Шевченко Алексей Георгиевич;
 - Мешкова М.Г.;
 - Мешкова Ю.С.;
 - Сибирин С.А.
9. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
 - Пересунько Ирину Анатольевну;
 - Герасименко Наталью Александровну;
 - Демко Татьяну Николаевну.
10. Избрать счетную комиссию в следующем составе:
 - Гаврилюк Светлану Александровну ;
 - Зварыкину Веру Павловну.
11. Утвердить аудитором Общества – ООО «Аван – Аудит» (договор прилагается).

12. Разместить годовой отчет и список аффилированных лиц на сайте ОАО «Дальрыбтехцентр».

Председатель собрания

Шевченко Г.Ю.

Секретарь собрания

Мешкова Ю.С.