

## Выписка из ГОСА об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 ОТ 10 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА, ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР»

Место проведения собрания: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 42  
Дата проведения: 06 апреля 2012 года  
Вид собрания: годовое  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Владивосток, ул. Калинина, 42

Время начала регистрации участников: 13 часов 00 минут  
Время окончания регистрации участников: 14 часов 00 минут  
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут  
Время закрытия собрания: 15 часов 38 минут

Всего выпущено акций .....19 108 шт.  
Акций с правом голоса.....19 108 шт.  
На собрании зарегистрировано .....13 акционеров

с количеством акций .....17 804 шт.

что составляет 93,18% от общего числа голосов

#### КВОРУМ НА СОБРАНИИ ИМЕЕТСЯ

Председатель собрания: председатель Совета директоров ОАО «Дальрыбтехцентр» Шевченко Георгий Юрьевич  
Секретарь собрания: Главный экономист ОАО «Дальрыбтехцентр» Мешкова Юлия Сергеевна

#### Второй вопрос повестки дня

С годовым отчетом выступил генеральный директор ОАО Шевченко А.Г., в котором охарактеризовал деятельность Общества по каждому направлению, положение в отрасли, приоритетные направления и перспективы развития.

Годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках представила главный бухгалтер Карасева Т.В. Чистая прибыль за 2011 год составила 457 000 рублей. По предложению Совета директоров рекомендовано собранию прибыль пустить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

Годовое общее собрание акционеров приняло решение:

-Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дальрыбтехцентр», а также распределение прибыли Общества по результатам 2011 года. Чистую прибыль 457 000 рублей направит на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

Согласно протоколу счетной комиссии проголосовало:

«За» ..... 17 804 (голосов...100%)

«Против» ..... нет.....(голосов.....0%)

«Воздержался» .... нет .....(голосов.....0%)

Итоги голосования:

Годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках утвердить.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Председатель Совета директоров ОАО «Дальрыбтехцентр»

\_\_\_\_\_ /Шевченко Г.Ю./

Секретарь собрания

Главный экономист ОАО «Дальрыбтехцентр»

\_\_\_\_\_ / Мешкова Ю.С./

М.П.