

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
Общего собрания акционеров ОАО «Дальрыбтехцентр»
от 5 апреля 2013 года.

2.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 2012 год составила 18244 тыс. 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 2012 года.

Чистую прибыль 18244 тыс. рублей направить на развитие производства.
Дивиденды не выплачивать.

(«ЗА» - 17804 голосов, «Против» и «Воздержался» - нет);

Председатель годового Общего собрания акционеров

Шевченко Г.Ю.

Секретарь собрания

Мешкова Ю.С.