

## Выписка из ГОСА об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА,  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР»

Место нахождения общества: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 42

Дата проведения: 05 апреля 2013 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 22 минут

Всего выпущено акций .....19 108 шт.

Акций с правом голоса.....19 108 шт.

На собрании зарегистрировано .....12 акционеров

с количеством акций .....17 350 шт.

что составляет 90,8% 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 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.

Результат голосования  
по второму вопросу повестки дня (Бюллетень № 2)  
Согласно протоколу № 2 Счетной комиссии проголосовало:

«За» ..... 17 350 (голосов...100%)

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

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

Итоги голосования:

Годовой отчет Общества за 2012 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 Юлия Сергеевна/

М.П.