

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров ОАО «Дальпромстрой»

4 июня 2010 г.

г. Уссурийск

Манина В.М. – Присутствует 4663 или 70,2% акционеров, из них по доверенности - 3.

Общее количество акций 6644.

Кто за открытие собрания? Голосуем. Единогласно. Собрание считается открытым.

Манина В.М. – для ведения собрания надо избрать председателя и секретаря. Ваши предложения.

Буряк Г.Н. – согласно Уставу Общества собрание ведет председатель Совета директоров. Предлагаю Манину В.М. Секретарем – Тымкив Л.П.

Манина В.М. – Есть другие предложения? Нет. Голосуем.

Голосовали единогласно.

Манина В.М. – Считаем избранными председателем Манину В.М., секретарем – Тымкив Л.П.

Манина В.М. – Собранию предлагается следующая повестка дня:

1. О результатах деятельности ОАО «Дальпромстрой» за 2009 г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Отчет аудитора.

Есть вопросы по повестке дня? Нет. Прошу голосовать за предложенную повестку дня открытым голосованием.

Голосовали единогласно.

Манина В.М. – приступаем к вопросам повестки дня.

Первый вопрос – результаты работы предприятия за 2009 г. Слушаем генерального директора Буряк Г.Н.

Отчет прилагается.

Манина В.М. – Есть вопросы к докладчику? Нет. Голосуем. Единогласно.

Манина В.М. – главный бухгалтер зачитывает отчет аудитора (прилагается).

Манина В.М. – вопрос о дивидендах отражен в докладе генерального директора. Дивиденды не выплачиваются из-за отсутствия денежных средств. По третьему вопросу слушали председателя ревизионной комиссии Ефремову Т.В. Отчет прилагается.

Манина В.М. – Повестка дня собрания исчерпана. Собрание считаю закрытым. Спасибо.

Председатель собрания

Секретарь



В.М. Манина

Тымкив Л.П.