

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН»**

49055, м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова, б. 98Д Код ЄДРПОУ 34059350

РІШЕННЯ
одноособового акціонера

від 30.05.2011 року

м. Дніпропетровськ

*Про прийняття рішень з питань
порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів*

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється письмово у формі Рішення. Оформлене таким чином Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Враховуючи викладене вище, затверджую рішення з наступних питань:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
2. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Рішення з питання № 1:

1. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

Рішення з питання № 2:

2. Дивіденди не нараховувати та отриманий прибуток не розподіляти.

Рішення з питання № 3:

3. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Одноособовий акціонер ПрАТ «АБ «Скорпіон»



Кракалов А.Ф.