П Р О Т О К О Л
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Самарский торговый дом»

г. Самара «20» февраля 2014 года

Место проведения (местонахождение ОАО «СТД»):
РФ Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, 202
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения: «20» февраля 2014 г.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 13 часов 00 мин.
окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 14 часов 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании «20» января 2014 г.
Время проведения собрания:
открытие собрания 14 часов 00 мин.
время начала подсчета голосов 14 часов 15 мин.
окончание собрания 14 часов 20 мин.

Председатель собрания – Воропаев Игорь Викторович.
Секретарь собрания (назначен Председателем собрания согласно п.4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – «Положение»)- Аникина Елена Анатольевна.
Счетная комиссия в составе: ***Александров А.Н., Петров Е.Г., Гришечкин И.Ю., Гизатулин Р.Р., Князькова Е.С.***
Председатель Счетной комиссии: ***Петров Е.Г.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, - 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 890 444 голоса.

Председатель собрания Воропаев И.В. открыл Внеочередное общее собрание акционеров, сообщил, что всего акционеров по реестру – 82 лица, количество голосующих акций составляет 1 971 143, для участия в собрании зарегистрировано голосующих акций - 1 890 444 голосов, что составляет 95,9% от количества всех голосующих акций.

Председатель Счетной комиссии Петров Е.Г. сообщил о том, что **кворум для принятия решений по повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.**

Присутствовали акционеры:

Компания ПЕРЕКРЕСТОК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (PEREKRESTOK HOLDINGS LIMITED) в лице – Таланцева Дмитрия Николаевича 1 890 444 акции – 1 890 444 голоса.

Повестка дня собрания:
1. Одобрение совершения крупной сделки по продаже объектов недвижимого имущества и уступке прав аренды земельного участка, принадлежащих Обществу.

В результате обсуждения вопросов повестки дня, проведенного голосования общим собранием акционеров приняты следующие решения:

По вопросу № 1

В ОАО «СТД» поступило предложение от ООО «АВЦ» о приобретении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, а именно: земельного участка площадью 24 890 кв.м., здания, площадью 283,6 кв.м., нежилого здания, площадью 16 373,3 кв.м., расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора, д. 202, а также уступка прав аренды земельного участка, площадью 8 165,4 кв.м., используемого Обществом под автостоянку.

Докладчик Воропаев И.В. довел до сведения акционеров, что согласно «Справке о балансовой стоимости» балансовая стоимость земельного участка площадью 24 890 кв.м. составляет 47 978 870,83 руб., балансовая стоимость здания, площадью 283,6 кв.м. составляет 38 713 453,10 руб., балансовая стоимость нежилого здания, площадью 16 373,3 кв.м. составляет 78 822 880,34 руб. Общая балансовая стоимость вышеуказанного недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «СТД» составляет 165 515 204,27 руб.

В соответствии с Бухгалтерским балансом Общества на 31.12.2013 г. стоимость активов Общества на конец отчетного периода составляют 239 345 000, руб. Таким образом, сделка по отчуждению указанных объектов недвижимости и уступке прав аренды на общую сумму 360 000 000,00 руб. является для ОАО «СТД» крупной.

В этой связи, Воропаев И.В. предложил собранию одобрить совершение крупной сделки по продаже ОАО «СТД» объектов недвижимого имущества и уступке прав аренды земельного участка, принадлежащих Обществу, на следующих условиях:

- **стороны сделки**: Покупатель - ООО «АВЦ», ОГРН 1086312007825, ИНН 6312086276, КПП 631201001, адрес местонахождения: 443072, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 18 км., д. 25 В; Продавец - ОАО «Самарский торговый дом», ОГРН 1026300768108, ИНН 6316026341, КПП 631201001, адрес местонахождения: 443095, г. Самара, ул. Стара Загора, 202.
- **предмет сделки**:
  - земельный участок площадью 24 890 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:516), расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202;
  - здание, площадью 283,6 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:843), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202;
  - нежилое здание, площадью 16 373,3 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0218003:1438), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202;
  - право аренды земельного участка площадью 8 165,4 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:0016), расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора/ул. Ташкентская, участок б/н, для использования под автостоянкой;
- **цена**:
  - земельного участка площадью 24 890 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:516), расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202 составляет 266 000 000 (Двести шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
  - здания, площадью 283,6 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:843), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202 составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
  - нежилого здания, площадью 16 373,3 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0218003:1438), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202 составляет 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
  - уступки права аренды земельного участка площадью 8 165,4 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:0016), расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора/ул. Ташкентская, участок б/н, составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Голосовали: "за" – 1 890 444 голоса

"против" – нет голосов
"воздержались" – нет голосов

Постановили:

Одобрить совершение крупной сделки по продаже объектов недвижимого имущества и уступке прав аренды земельного участка, принадлежащих Обществу на следующих условиях:

- **стороны сделки**: Покупатель ООО «АВЦ», ОГРН 1086312007825, ИНН 6312086276, КПП 631201001, адрес местонахождения: 443072, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 18 км., д. 25 В; Продавец ОАО «Самарский торговый дом», ОГРН 1026300768108, ИНН 6316026341, КПП 631201001, адрес местонахождения: 443095, г. Самара, ул. Стара Загора, 202.
- **предмет сделки**:
  - земельный участок площадью 24 890 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:516), расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202;
  - здание, площадью 283,6 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:843), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202;
  - нежилое здание, площадью 16 373,3 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0218003:1438), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202;
  - право аренды земельного участка площадью 8 165,4 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:0016), расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора/ул. Ташкентская, участок б/н, для использования под автостоянкой;
- **цена**:
  - земельного участка площадью 24 890 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:516), расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202 составляет 266 000 000 (Двести шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
  - здания, площадью 283,6 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:843), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202 составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
  - нежилого здания, площадью 16 373,3 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0218003:1438), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Стара Загора, д. 202 составляет 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
  - уступки права аренды земельного участка площадью 8 165,4 кв.м. (кадастровый номер 63:01:0217004:0016), расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора/ул. Ташкентская, участок б/н составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Дата составления протокола «21» февраля 2014 года.

Секретарь **Аникина Е.А.**

Председатель собрания **Воропаев И.В.**

В документе прошито и пронумеровано
_____3 (три) _____(листа)

Председатель собрания _____ Воропаев И.Е

Секретарь собрания _____ Аникина Е.А