**ПРОТОКОЛ**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Универмаг «Ишимбай»»»**

(453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул.Советская, д.76 офис 205)

г. Ишимбай«01» февраля 2013 года

**Вид собрания:** внеочередное

**Форма проведения внеочередного общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование)

**Место проведения внеочередного общего собрания**: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, д.76 офис 206

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 1 февраля 2013 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании:** 16 часов 00 минут.

**Время открытия внеочередного общего собрания:** 16 часов 05 минут

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании:** 16 часов 30 минут

**Время начала подсчета голосов:** 16 часов 45 минут

**Время закрытия внеочередного общего собрания:** 10 часов 00 минут

Общее количество голосующих акций (обыкновенные именные, привилегированные) – 74947, из которых обыкновенные акции – 56210, привилегированные – 18737.

Общее число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании –74947.

Кворум, необходимый для открытия собрания (в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – имеется.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на момент начала собрания – 70232 или 93,708 %.

Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент окончания регистрации - 70232 или 93,708 %.

Таким образом, кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

**Председатель собрания:** Ворошилова Вера Алексеевна.

**Секретарь собрания: М**ашкина Марина Владимировна

**Повестка дня**:

Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Универмаг «Ишимбай»».

По вопросу повестки дня слушали председателя ликвидационной комиссии общества Машкину М.В., которая ознакомила присутствующих с ликвидационным балансом и предложила утвердить ликвидационный баланс ОАО «Универмаг «Ишимбай»».

Советом директоров при принятии решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Ишимбай»» по вопросу повестки дня было рекомендовано включить следующую формулировку для голосования :

Утвердить ликвидационный баланса ОАО «Универмаг «Ишимбай»».

У кого есть какие-либо вопросы? Кто хочет выступить?

Вопросов и выступающих нет.

Предлагается поддержать предложение Совета директоров.

Иные предложения имеются? Иных предложений нет. Вопрос ставится на голосование.

Кто за то, чтобы утвердить ликвидационный баланс ОАО «Универмаг «Ишимбай»», прошу голосовать?

Кто против? Воздержавшиеся?

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
| «За» | 70232 | 100 |
| «Против» | 0 | 0 |
| «Воздержался» | 0 | 0 |

***Решение принято****: Утвердить ликвидационный баланс ОАО «Универмаг «Ишимбай»».*

Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах.

Приложение: копия ликвидационного баланса на \_\_\_\_ листах.

Дата составления протокола «01» февраля 2013 года.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Ворошилова

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Машкина