ПРОТОКОЛ
общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Торговый дом «Самара-М»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерного общество «Торговый дом «Самара-М».

Место нахождения Общества: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 99.

Вид собрания: общее годовое собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего годового собрания акционеров: 21 мая 2014г.

Место проведения общего годового собрания акционеров: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 99, зал совещаний.

Дата проведения регистрации участников общего годового собрания акционеров: 21 мая 2014г.

Место проведения регистрации участников общего годового собрания акционеров: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 99, зал совещаний.

Время проведения регистрации участников общего годового собрания акционеров:
Начало регистрации - 13 часов 00 минут;
Окончание регистрации - 13 часов 15 минут.

Время проведения общего годового собрания акционеров:
Открытие собрания - 13 часов 20 минут
Закрытие собрания - 13 часов 40 минут.

Время подсчета голосов общего годового собрания акционеров:
Начало подсчета – 13 часов 30 минут;
Окончание подсчета 13 часов 35 минут.

Счетная комиссия:
Председатель Счетной комиссии
Савина Наталья Александровна
Члены Счетной комиссии:
Поликарпова Светлана Валентиновна
Горбенко Елена Анатольевна

Председатель общего собрания – Баева Наталья Петровна
Секретарь общего собрания – Уваева Лариса Анатольевна

На 12 июня 2014 года - дату составления Списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, в реестре акционеров ОАО «Торговый дом «Самара-М» зарегистрировано 3 акционера, владеющими голосующими акциями в количестве 32 555 штук.

На момент открытия общего годового собрания акционеров зарегистрировались для участия в собрании акционеров ОАО «Торговый дом «Самара-М» 3 акционера, обладающих в совокупности 32 555 голосами.

На момент обсуждения вопроса повестки дня для участия в общем годовом собрании акционеров ОАО «Торговый дом «Самара-М» зарегистрировались 3 акционера, обладающих в совокупности 32 555 голосами.

Принявшими участие в общем годовом собрании акционеров считаются акционеры, обладающие в совокупности 32 555 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

По вопросу повестки дня принявшими участие в общем годовом собрании акционеров считаются акционеры, обладающие в совокупности 32 555 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций.

По вопросу повестки дня общее годовое собрание акционеров имеет кворум. Решения общего годового собрания акционеров по вопросу повестки дня правомочны.

Дата составления протокола – 21 мая 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Торговый дом «Самара-М» за 2013 год..

2. По данному вопросу слушали: Филимонову Надежду Митрофановну с предложением утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Торговый дом «Самара-М» за 2013 год.

ИТОГИ

подсчета результатов голосования бюллетенем по вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Торговый дом «Самара-М»:

Для участия в голосовании по вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров лицам, имеющим право принять участие в работе и голосовать по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров, Счетной комиссией было выдано 3 бюллетеня.

Обнаружено Счетной комиссией при вскрытии урны для голосования 3 бюллетеня с общим количеством 32 555 голосов.

Недействительные бюллетени счетной комиссией не обнаружены.

Итоги распределения голосов при голосовании бюллетенями по вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Торговый дом «Самара-М» следующие:

№	Ф.И.О.	«За» Кол-во акций	«Против» Кол-во акций	«Воздержался» Кол-во акций
1	Амиров Умяр Абдуллкадырович	30 927	-	-
2	Бикташева Наиля Умяровна	814	-	-
3	Амиров Рустам Умярович	814	-	-

Исходя из итогов голосования по вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров, 100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие, принято решение – утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Торговый дом «Самара-М» за 2013 год.

После решения вопроса повестки дня дополнительных вопросов не возникло.
Председатель предложила закрыть собрание и проголосовать по данному предложению.
Проголосовали единогласно.
Председатель закрыл собрание.

Председатель общего собрания: _____/Баева Н.П./

Секретарь общего собрания: _____/Уваева Л.А./