Открытое акционерное общество «ЦЕНТР»

Протокол заседания Совета директоров № 1/12

г. Санкт-Петербург, Шведский пер., д. 2 «08» февраля 2012 г.

Время: 12.00
Количественный состав Совета директоров: 5 (пять) человек
Присутствовали:

1. Кучинский Алексей Яковлевич;
2. Кирилова Ольга Владимировна;
3. Ликин Антон Юрьевич;
4. Прозоровская Екатерина Владимировна
5. Чупрынин Леонид Петрович

Кворум имеется.

Председательствующий на Совете – Кучинский А.Я.
Секретарь - Ликин А.Ю.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1). Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

По первому вопросу слушали информацию Председателя Совета директоров Общества Кучинского А.Я., который предложил утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров на 22 марта 2012 года.
РЕШИЛИ: дату проведения годового общего собрания акционеров на 22 марта 2012 года утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По второму вопросу слушали информацию Председателя Совета директоров Общества Кучинского А.Я., который предложил повестку дня годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а именно:

1. **Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**
2. **Избрание членов счетной комиссии.**
3. **Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов.**
4. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.**
5. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**
7. **Избрание членов ревизионной комиссии.**
8. **Реорганизация Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По третьему вопросу слушали информацию Прозоровской Е.В., которая предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 16 февраля 2012 года.
РЕШИЛИ: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 16 февраля 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

Председатель Совета директоров ОАО «Центр» **А.Я. Кучинский**

Секретарь **А.Ю. Ликин**