ОАО «Дом мод»

ОГРН 1036301046540, ИНН 6321108511,

РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, 13.

ПРОТОКОЛ
собрания совета директоров
Открытого акционерного общества
«Дом мод»

Место проведения – *г. Тольятти, ул. Революционная д. 13,*

Дата проведения –*26 мая 2018 г.*

Присутствовали :

1. Прилепский А.Ю.
2. Эфендиев А.А.
3. Дубишкин И.В.
4. Прилепский В.Ю.
5. Авдеев В.В.

Кворум имеется

Повестка собрания :

1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Дом мод» 28.06.2018 г. в 11.00. по адресу г. Тольятти, ул. Революционная д. 13.
2. Утверждение повестки годового общего собрания :
   1. Утверждение годового отчета за 2017 г.
   2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.
   3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2017 г.
   4. Избрание совета директоров.
   5. Избрание ревизионной комиссии.
   6. Утверждение аудитора.

3.Рекомендации общему собранию по выплате дивидендов акционерам за 2017 г.

Слушали Прилепского А.Ю.

По п. 1 повестки дня собрания .

Решили

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Дом мод» в форме собрания (совместное присутствие), определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2018 г., место проведения общего собрания акционеров: г. Тольятти, ул. Революционная.13. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут местного времени, определить время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени. Определить место ознакомления с информацией о проведении годового общего собрания акционеров - г. Тольятти, ул. Революционная,д.13; с 10.06.2018 по 27.06.2018, дни: каждый понедельник; время с 10:00 до 11:00.

Дата направления акционерам сообщения о проведении очередного общего собрания акционеров – 10.06.2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08.06.2017 г.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По п. 2 повестки дня собрания .

Решили:

Утвердить повестку дня годового собрания акционеров ОАО «Дом мод»

1. Утверждение годового отчета за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2017 г.
4. Избрание совета директоров. Определить количественный состав Совета Директоров ОАО «Дом мод» равным 5 (пяти), в следующем составе:

1.Прилепский Александр Юрьевич,

Паспорт 74 01 №204804 выдан 21.03.2002 г. УВД г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО, Тюменской области

2.Эфендиев Артур Айдынович,

Паспорт 63 04 №537827 выда 19.01.2005 г. УВД Кировского р-на г.Саратова.

3.Дубишкин Игорь Викторович,

Паспорт 36 10 № 355604, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском р-не гор. Самары 02.03.2011 г.

4..Прилепский Владимир Юрьевич,

Паспорт 36 01 №486821, выдан 21.07.2001 г. Кинельским ГРОВД Самарской области.

5.Авдеев Владимир Владимирович

Паспорт 36 04 № 967044, выдан Чапаевским ОВД Администрации г.Чапаевска Самарской области 12.06.2014 г.»

5.Избрание ревизионной комиссии.

6.Утверждение аудитора.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По п. 3 повестки дня собрания .

Решили

Рекомендовать общему собранию не производить выплату дивидендов акционерам за период 2017 г.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Председатель Совета директоров
ОАО «Дом мод» А.Ю.Прилепский

Секретарь А.А.Эфендиев

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Дом мод»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Дом мод»
Место нахождения общества:	445013, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, д. 13.
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в дальнейшем – Собрание) без предварительного отправления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	08 июня 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, д. 13
Время начала регистрации:	10 час. 30 мин. местного времени
Время открытия собрания:	11 час. 00 мин. местного времени
Время окончания регистрации:	11 час.30 мин. местного времени
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин. местного времени
Время закрытия собрания:	12 час. 00 мин. местного времени
Дата составления протокола:	28 июня 2018 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сагалаева Лариса Александровна по доверенности № 301117/14 от 30.11.2017 г.

Повестка дня:

1. **Утверждение годового отчета за 2017г.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2017 г.**
4. **Избрание совета директоров.**
5. **Избрание ревизионной комиссии.**
6. **Утверждение аудитора.**

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **7600** голосами, что составляет **100.0000 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имелся.

Итоги голосования.

По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета за 2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7600.**

Кворум - 100.0000 %.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	**7600**	**0**	**0**
% от принявших участие в собрании	**100.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		**0**	

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7600.**

Кворум - 100.0000 %.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	**7600**	**0**	**0**
% от принявших участие в собрании	**100.0000**	**0.0000**	**0.0000**

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**0**

По вопросу повестки дня № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7600.**

Кворум - 100.0000 %.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**7600**	**0**	**0**
% от принявших участие в собрании	**100.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		**0**	

По вопросу повестки дня № 4. Избрание совета директоров.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **38000.**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **38000.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38000.**

Кворум - 100.0000 %

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	**ФИО кандидата в Совет директоров**	**Число кумулятивных голосов**
1.	**Прилепский Александр Юрьевич**	**7600 (20,0000%)**
2.	**Эфендиев Артур Айдынович**	**7600 (20,0000%)**
3.	**Дубишкин Игорь Викторович**	**7600 (20,0000%)**
4.	**Прилепский Владимир Юрьевич**	**7600 (20,0000%)**
5.	**Авдеев Владимир Владимирович**	**7600 (20,0000%)**
«За»		**38000**
«Против»:		**0**
«Воздержался»:		**0**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		**0**

По вопросу повестки дня № 5. Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7600.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **0.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0.**
Кворум - 00.0000 %.
Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	**0**	**0**	**0**
% от принявших участие в собрании	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		**0**	

По вопросу повестки дня № 6. Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7600.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7600.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7600.**
Кворум - 100.0000 %.
Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	**7600**	**0**	**0**
% от принявших участие в собрании	**100.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		**0**	

Уполномоченное лицо
АО ВТБ Регистратор _____ **Сагалаева Л.А.**
(по доверенности № 301117/14 от 30.11.2017 г.)

Акционерное общество ВТБ Регистратор (филиал АО ВТБ Регистратор в г. Тольятти) ВТБ РЕГИСТРАТОР Самарская область, г. Тольятти

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью 4 (четыре)

" 28 " 06 20 18 г.

1А

ВТБ РЕГИСТРАТОР

Самарская область, г. Тольятти

АО ВТБ Регистратор

Наименование регистратора:	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения:	г. Москва
Контактные телефоны:	(499) 257-17-00, (495) 787-44-83(499) 257-38-73
Лицензия:	на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
28.06.2018г.

Открытое акционерное общество "Дом мод"

ОГРН 1036301046540 выдан 16.03.2003г. Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Самарской области
Свидетельство о государственной регистрации № 1508/22261 от 05.04.2002г. Мэрия города Тольятти Самарской области
ИНН 6321108511
ул. Революционная, д.13, г. Тольятти, Самарская обл., 445013
тел.: (8482) 931-139

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации	Номер участника	Данные об уполномоченном представителе акционера	Подпись акционера/ уполномоченного представителя
1	2	3	4	5
1.	Прилепский Александр Юрьевич			
2.	Эрендиев Артур Айданович		Прилепский Александр Юрьевич дов. № 89/12-н/89-2018-1-776 от 09.02.2018г.	

Уполномоченное лицо регистратора: Сагалаева Л.А. / _____

по доверенности № 301117/14 от 30.11.2017г

Акционерное общество ВТБ Регистратор
Филиал АО ВТБ Регистратор в г. Тольятти
ВТБ РЕГИСТРАТОР
Самарская область, г. Тольятти