Открытое акционерное общество «ЦЕНТР»

Протокол заседания Совета директоров № 4-12

г. Санкт-Петербург, Шведский пер., д. 2 «20» июня 2012 г.

Время: 14.00
Количественный состав Совета директоров: 5 (пять) человек
Присутствовали:

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

Кворум имеется.

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Назначение даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и даты его объявления.

По-первому вопросу слушали информацию Председателя Совета директоров А.Я. Кучинского.
РЕШИЛИ: Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 23 июля 2012 года с 14.00 до 15.00 в офисе ОАО «Центр».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По-второму вопросу слушали предложения Председателя Совета директоров А.Я. Кучинского.
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии.
3. Выплата дивидендов по результатам 2-го квартала 2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По-третьему вопросу слушали информацию О.В. Кириловой по составу списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на дату 20.06.2012 года в составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Паспортные данные	Адрес регистрации	Акции	
				кол-во	%
1	ООО "Леора"	ИНН 7842385883 ОГРН 1089847210782	191123, Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д.12, пом. 19Н	13 664	11,57
2	ООО "Марта"	ИНН 7813073689 ОГРН 1027807584540	197183, Санкт-Петербург, Полевая-Сабировская, д.43	14 642	12,40
3	Базарова Светлана Юрьевна	серия 40 02, № 362198 выдан 66 ОМ Красногвардейского р-на СПб, 23.04.02	195176, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.78, корп. 1, кв. 27	18 418	15,59
4	Кучинский Алексей Яковлевич	серия 40 02, № 588272 выдан 19 ОМ Выборгского р-на СПб, 08.08.02	191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.33, кв. 34	48 702	41,23
5	Сорокко Леонид Михайлович	серия 40 99, № 241000, выдан 78 ОМ Центрального р-на СПб, 09.08.1999 г.	191123, Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д.12, кв.42	22 584	19,12
6	Видерман Марина Михайловна	серия 40 04,№ 157002, выдан 70 ОМ Невского р-на СПб, 18.07.03	193168, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 10, кв. 139	87	0,07
7	Комиссарчук Ася Леонидовна	серия 40 04,№ 022912, выдан 52 ОМ Красногвардейского р-на СПб, 14.05.03	195196, Санкт-Петербург, ул. Громова, д.12, кв. 149	9	0,007
8	Полякова Елена Викторовна	серия 40 00, №449854 выдан 40 ОМ Фрунзенского р-на СПб, 27.07.00	192236, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 64, кв. 220	14	0,01
			Итого:	118 120 акций	

Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов разработать после определения чистой прибыли Общества по итогам 2-го квартала 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

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

Секретарь **А.Ю. Ликин**