ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 1/2010
акционеров Открытого акционерного общества «Центр»

Наименование и место нахождения общества:	**Открытое акционерное общество «Центр»** 191186, Санкт-Петербург, Шведский пер., д. 2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	02 марта 2010 г.
Место проведения собрания:	Санкт-Петербург, Шведский пер, д. 2, оф. 11
Время регистрации:	13:30
Время открытия собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	15:15
Время закрытия собрания:	16:00
Дата составления протокола:	04 марта 2009 г.

Председатель общего собрания: Кучинский Алексей Яковлевич.
Секретарь общего собрания: Мурашов Евгений Анатольевич.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Центр» за № 1 от 15 января 2010 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центр» – 05 февраля 2010 года.

Повестка дня собрания:

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 2009 г.**
5. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 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.**

По состоянию реестра акционеров **Открытого акционерного общества «Центр»** на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 05 февраля 2010 г. **размещено –** 118120 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имевших право на участие в общем собрании	118120

Общее число голосов **размещенных** акций, которые **имели право голоса на собрании**	118 120
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в собрании**	99479
Кворум на время начала собрания **имеется** (%)	84,21%

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в **действующей редакции**) и Устава Открытого акционерного общества «Центр» **кворум для открытия собрания имеется.**

Вопрос повестки дня № 1 **Определение общего порядка ведения общего собрания акционеров.**

Выступил Ликин А.Ю. Предложил утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров. Избрать председателем общего годового собрания акционеров Кучинского А.Я. Секретарем собрания Мурашова Е.А.

Вопрос №1, поставленный — Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания

на голосование	акционеров. **Избрать председателем общего годового собрания акционеров Кучинского А.Я. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Мурашова Е.А.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«За»	-	99 479	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 1	**Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров. Избрать председателем общего годового собрания акционеров Кучинского А.Я. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Мурашова Е.А.**

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - **_100_____ %** голосов.

Вопрос повестки дня № 2 **Избрание членов счетной комиссии.**

Выступил Ликин А.Ю.: предложил сформировать счетную комиссию в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать Дмитриеву Т.А.,Пелевина А.А., Парчакова А.С.

Вопрос №2, поставленный на голосование	**Сформировать счетную комиссию в составе трех человек. Избрать членами счетной комиссии:**

1.

№ п/п	Ф. И. О.
1.	**Дмитриева Т.А.**
2.	**Пелевин А.А.**
3.	**Парчаков А.С.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	117753	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 2	**Сформировать счетную комиссию в составе трех человек. Избрать членами счетной комиссии:**

№ п/п	Ф. И. О.
1.	**Дмитриева Т.А.**
2.	**Пелевин А.А.**
3.	**Парчаков А.С.**

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - **_100_____ %** голосов.

Вопрос повестки дня № 3 **Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.**

Выступил Кучинский А.Я. с предложением сформировать Совет директоров в количестве пяти человек, утвердить представленные кандидатуры.

Вопрос № 3, поставленный на голосование

Сформировать Совет директоров в количестве пяти человек. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Центр» в составе:

1. Борисов Михаил Михайлович;
2. Кучинский Алексей Яковлевич;
3. Кирилова Ольга Владимировна;
4. Ликин Антон Юрьевич;
5. Прозоровская Екатерина Владимировна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

№ п/п	Ф. И. О. Кандидата	Количество голосов
1	Борисов Михаил Михайлович	99 479
2	Кучинский Алексей Яковлевич	99 479
3	Кирилова Ольга Владимировна	99 479
4	Ликин Антон Юрьевич	99 479
5	Прозоровская Екатерина Владимировна	99 479
«**ПРОТИВ**» всех кандидатов		0
«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» по всем кандидатов		0

Решение по вопросу повестки дня № 3

Сформировать Совет директоров в количестве пяти человек. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Центр» в составе:

1. **Борисов Михаил Михайлович;**
2. **Кучинский Алексей Яковлевич;**
3. **Кирилова Ольга Владимировна;**
4. **Ликин Антон Юрьевич;**
5. **Прозоровская Екатерина Владимировна.**

Решение **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 4

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 г.

Выступила Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Центр» с обзором годового отчета, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2009 г. и предложением утвердить указанные документы.

Вопрос № 4, поставленный на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

«За»	-	99 479	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 4

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 г.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - **100 %** голосов.

Вопрос повестки дня № 5

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Выступил Кучинский А.Я.: предложил выплатить акционерам дивиденты из чистой прибыли Общества

за финансовый 2009 год. Размер дивидентов определить в размере 178,00 (Сто семьдесят восемь руб. 00 коп.) на обыкновенную акцию.

Вопрос № 5, поставленный на голосование — **Выплатить акционерам дивиденты из чистой прибыли Общества за финансовый 2009 год. Размер дивидентов определить в размере 178,00 руб. на обыкновенную акцию.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»	-	99 479	голосов;
«Против»	-	14	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 5 — **Выплатить акционерам дивиденты из чистой прибыли Общества за финансовый 2009 год. Размер дивидентов определить в размере 178,00 руб. на обыкновенную акцию.**

Решение **ПРИНЯТО,** «ЗА» - **100 %** голосов.

Вопрос повестки дня № 6 — **Утверждение аудитора Общества.**

Выступил Кучинский А.Я. Предложил утвердить аудитором Общества ЗАО «Эзоп-Аудит».

Вопрос №6, поставленный на голосование — **Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эзоп-Аудит».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«За»	-	99 479	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 6 — **Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эзоп-Аудит».**

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 **%** голосов.

Вопрос повестки дня № 7 — **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Выступил Кучинский А.Я. предложил утвердить ревизором Общества г-ку Галкину Елену Вальтеровну.

Вопрос № 7, поставленный на голосование — **Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Центр» Галкину Елену Вальтеровну.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

«За»	-	99 479	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 7 — **Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Центр» Галкину Елену Вальтеровну**

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 **%** голосов.

Вопрос повестки дня № 8 — **Реорганизация Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.**

Выступил Кучинский А.Я.: предложил реорганизовать Открытое акционерное общество «Центр» в Общество с ограниченной ответственностью «Центр»

Вопрос № 8, поставленный на голосование	**Начать процедуру по преобразованию открытого акционерного общества «Центр» в Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

«За»	-	99 479	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 8	**Начать процедуру по преобразованию открытого акционерного общества «Центр» в Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр».**

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 **%** голосов.

Председатель общего собрания _____ А.Я. Кучинский

Секретарь общего собрания _____ Е.А. Мурашов