ПРОТОКОЛ

счетной комиссии общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центр»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Центр», г. Санкт-Петербург, Шведский пер., д. 2
Вид общего собрания:	Собрание
Форма проведения собрания:	Годовое
Дата проведения собрания:	02 марта 2010 г.
Место проведения собрания:	г. Санкт-Петербург, Шведский пер., д. 2, оф. 11
Время начала регистрации:	13.30
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:00
Время начала подсчета голосов:	15:15
Время закрытия собрания	16:00
Дата составления протокола:	02 марта 2010 г.

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.**

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ по итогам голосования (100 % от присутствующих) избрана счетная комиссия в составе:

Дмитриева Т.А.
Пелевин А.А.
Парчаков А.С.

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

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	118120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	99 479
Кворум по данному вопросу (%)	84,2%
Количество выданных бюллетеней	4

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	99 479	100.00

«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Избрание членов счетной комиссии.

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	118120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	99 479
Кворум по данному вопросу (%)	84,2%
Количество выданных бюллетеней	4

Вопрос, поставленный на голосование

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.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	99 479	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	590600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	590600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	497395
Кворум по данному вопросу (%)	84,2%
Количество выданных бюллетеней	4

Вопрос, 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.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *

«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Борисов Михаил Михайлович	99 479	20,00
2	Кучинский Алексей Яковлевич	99 479	20,00
3	Кирилова Ольга Владимировна	99 479	20,00
4	Ликин Антон Юрьевич	99 479	20,00
5	Прозоровская Екатерина Владимировна	99 479	20,00
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0.00	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0.00	

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 г.

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	118120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	99 479
Кворум по данному вопросу (%)	84,2%
Количество выданных бюллетеней	4

Вопрос, 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.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	99 479	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 г.

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	118120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	99 479
Кворум по данному вопросу (%)	84,2%
Количество выданных бюллетеней	4

Вопрос, 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.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	99 479	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Утверждение аудитора Общества.

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	118120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	99 479
Кворум по данному вопросу (%)	84,2%
Количество выданных бюллетеней	4

Вопрос, поставленный на голосование — Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эзоп-Аудит».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	99 479	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Избрание членов ревизионной комиссии.

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	118120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	99 479
Кворум по данному вопросу (%)	84,2%
Количество выданных бюллетеней	4

Вопрос, поставленный на голосование — Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Центр» Галкину Елену Вальтеровну

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	99 479	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
Реорганизация Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

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	118120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	99 479
Кворум по данному вопросу (%)	84,2%
Количество выданных бюллетеней	4

Вопрос, поставленный на голосование — Начать процедуру по преобразованию открытого акционерного общества «Центр» в Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	99 479	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Члены счетной комиссии

_____ Дмитриева Т.А.

_____ Пелевин А.А.

_____ Парчаков А.С.