Открытое акционерное общество «ЦЕНТР»

Протокол заседания Совета директоров № 5/12

г. Санкт-Петербург, Шведский пер., д. 2 «25» июня 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2). Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По первому вопросу слушали информацию Председателя Совета директоров Общества Кучинского А.Я., который предложил утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 30 июля 2012 года.

РЕШИЛИ: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 30 июля 2012 года утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По второму вопросу слушали информацию Председателя Совета директоров Общества Кучинского А.Я., который предложил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а именно:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. О реорганизации Открытого акционерного общества «Центр» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Центр».
4. Об определении порядка и условий преобразования Общества.
5. Об определении порядка обмена акций Открытого акционерного общества «Центр» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр».
6. Об избрании Совета директоров Общества.

7. Об избрании Ревизора создаваемого Общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора создаваемого Общества.
9. Об утверждении Передаточного акта.
10. Об утверждении Устава создаваемого Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По третьему вопросу слушали информацию Прозоровской Е.В., которая предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества –27 июня 2012 года.

РЕШИЛИ: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27 июня 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

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

Секретарь **А.Ю. Ликин**