ПРОТОКОЛ

Об итогах голосования 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:	10 марта 2011 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:	10 марта 2011 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 2010 г.**
5. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**
7. **Избрание членов ревизионной комиссии.**

В соответствии со ст.ст. 56,62 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ по итогам голосования (100 % от присутствующих) избрано лицо, выполняющее функции счетной комиссии Т.А. Дмитриева.

По состоянию реестра акционеров Открытого акционерного общества «Центр» на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 28 января 2011 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	118 010
Кворум по данному вопросу (%)	99,9%
Количество выданных бюллетеней	5

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»	118010	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 лица, выполняющего функции 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	118010
Кворум по данному вопросу (%)	99,9%
Количество выданных бюллетеней	5

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать лицо, выполняющее функции счетной комиссии, Т.А. Дмитриеву

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	118010	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, 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	118010
Кворум по данному вопросу (%)	99,9%
Количество выданных бюллетеней	5

Вопрос, поставленный на голосование: Сформировать Совет директоров в количестве пяти человек. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Центр» в составе:

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	118010	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

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 2010 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	118010
Кворум по данному вопросу (%)	99,9%
Количество выданных бюллетеней	5

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 г.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	118010	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 и убытков Общества по результатам 2010 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.

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	118010
Кворум по данному вопросу (%)	99,9%
Количество выданных бюллетеней	5

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер дивидендов за 2010 финансовый год в 252,00 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплатить акционерам дивиденды из чистой прибыли Общества за IV квартал 2010 года в размере 61,00 рубль на одну обыкновенную акцию.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	118010	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	118120

собрании	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	118010
Кворум по данному вопросу (%)	99,9%
Количество выданных бюллетеней	5

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	118010	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Избрание членов ревизионной комиссии 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	118010
Кворум по данному вопросу (%)	99,9%
Количество выданных бюллетеней	5

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	118010	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

_____ Дмитриева Т.А.