ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 1/2012
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:	22 марта 2012 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:	22 марта 2012 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 № 1/12 от 08 февраля 2012 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центр» –16 февраля 2012 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 2011 г.**
5. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 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 16 февраля 2012 г. **размещено –** 118 120 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**	118 010
Кворум на время начала собрания **имеется** (%)	99,90%

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»	-	118 010	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 функции счетной комиссии поручить Т.А. Дмитриевой.

Вопрос №2, поставленный на голосование	Функции счетной комиссии поручить Т.А. Дмитриевой

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	118 010	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 2	**Функции счетной комиссии поручить Т.А. Дмитриевой**

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. Чупрынин Леонид Петрович 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	Чупрынин Леонид Петрович	118 010
2	Кучинский Алексей Яковлевич	118 010
3	Кирилова Ольга Владимировна	118 010
4	Ликин Антон Юрьевич	118 010
5	Прозоровская Екатерина Владимировна	118 010
«**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. **Чупрынин Леонид Петрович;**
2. **Кучинский Алексей Яковлевич;**
3. **Кирилова Ольга Владимировна;**
4. **Ликин Антон Юрьевич;**
5. **Прозоровская Екатерина Владимировна.**

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

Вопрос повестки дня № 4 **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.**

Заслушали главного бухгалтера открытого акционерного общества «Центр» Дмитриеву Т.А. с обзором годового отчета, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2011 г.

Выступил Кучинский А.Я. с 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 2011 г.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

«За»	-	118 010	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 2011 г.**

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

Вопрос повестки дня № 5 **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.**

Выступил Кучинский А.Я. с информацией по отчету о прибылях и убытках Общества за 2011 год и предложению о выплате дивидендов акционерам Общества в соответствии с количеством (суммой) обыкновенных акций, находящихся в их владении, а также о предлагаемом размере дивидендов. Предложил вынести на годовое общее собрание акционеров Общества решение о выплате акционерам дивидендов из общей суммы чистой прибыли Общества за 2011 финансовый год и прибыли прошлых лет в размере 22 159 450,14 рублей.

Размер дивидендов из прибыли за 2011 финансовый год и прибыли прошлых лет составит 187,00 рублей на каждую обыкновенную акцию, в том числе размер дивидендов за IV квартал 2011 года определить в сумме 58,00 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Вопрос № 5, поставленный на голосование **«Утвердить размер дивидендов за 2011 финансовый год и прибыли прошлых лет в 187,00 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить акционерам дивиденды из чистой прибыли Общества за IV квартал 2011 года в размере 58,00 рублей на обыкновенную акцию»**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»	-	118 010	голосов;
«Против»	-	0	голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 5 **Утвердить размер дивидендов за 2011 финансовый год и прибыли прошлых лет в 187,00 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить акционерам дивиденды из чистой прибыли Общества за IV квартал 2011 года в размере 58,00 рублей 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» - 118 010 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-жу 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» - 118 010 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.: реорганизация ОАО в форме преобразования в ООО регламентируется п.3 ст. 20 ФЗ «Об акционерных обществах». Данный закон определяет порядок и условия преобразования, порядок обмена акций на доли участников, указания о ревизоре или ревизионной комиссии, утверждение передаточного акта, новых учредительных документов, определение исполнительного органа создаваемого юридического лица. К началу собрания не все условия, решения и документы по реорганизации разработаны Советом директоров.

Вопрос № 8, поставленный на голосование **Перенести решение вопроса о реорганизации Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью на внеочередное собрание акционеров. Поручить Совету директоров Общества подготовить к**

собранию пакет предложений и указаний по порядку и условиям преобразования в соответствие с п.3 ст.20 ФЗ «Об акционерных обществах»

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

«За»	-	118 010	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 8

Перенести решение вопроса о реорганизации Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью на внеочередное собрание акционеров. Поручить Совету директоров Общества подготовить к собранию пакет предложений и указаний по порядку и условиям преобразования в соответствие с п.3 ст.20 ФЗ «Об акционерных обществах»

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

Председатель общего собрания _____ А.Я. Кучинский

Секретарь общего собрания _____Е.А. Мурашов