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:	22 марта 2012 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:	22 марта 2012 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 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.**

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 16 февраля 2012 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 — Функции счетной комиссии поручить Т.А. Дмитриевой

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 2011 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 2011 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 2011 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 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

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 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 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

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

Вопрос, 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»

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.