ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 1/2009
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:	21 апреля 2009 г.
Место проведения собрания:	Санкт-Петербург, Шведский пер, д. 2, оф. 11
Время регистрации:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:45
Время закрытия собрания:	13:00
Дата составления протокола:	24 апреля 2009 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 № 1/2009 от 4 февраля 2009 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центр» – 18 марта 2009 года.

Повестка дня собрания:

1. **Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**
2. **Избрание членов счетной комиссии.**
3. **Утверждение устава Общества в новой редакции.**
4. **Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.**
5. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 г.**
6. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 г.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Избрание членов ревизионной комиссии.**
9. **Реорганизация Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.**

КВОРУМ
на начало годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Центр»

По состоянию реестра акционеров **Открытого акционерного общества «Центр»** на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 18 марта 2009 г. **размещено –** 118120 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**	118120
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в собрании**	116657
Кворум на время начала собрания **имеется** (**%**)	99,69%

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 Борисов М.М. 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 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.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«За»	-	117753	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 Борисов М.М. предложил сформировать счетную комиссию в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать Дмитриеву Т.А., Моисеева Н.Г., Парчакова А.С.

Вопрос №2, поставленный на голосование — **Сформировать счетную комиссию в составе трех человек. Избрать членами счетной комиссии:**

1.

№ п/п	Ф. И. О.
1.	**Дмитриева Т.А.**
2.	**Моисеев Н.Г.**
3.	**Парчаков А.С.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	117753	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 2 — **Сформировать счетную комиссию в составе трех человек. Избрать членами счетной комиссии:**

1.

№ п/п	Ф. И. О.
1.	**Дмитриева Т.А.**
2.	**Моисеев Н.Г.**
3.	**Парчаков А.С.**

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

Вопрос повестки дня № 3 — **Утверждение устава Общества в новой редакции.**

Выступил Кучинский А.Я. Предложил утвердить устав Открытого акционерного общества «Центр» в новой редакции.

Вопрос №3, поставленный на голосование — **Утвердить устав Открытого акционерного общества «Центр» в новой редакции.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

«За»	-	117753	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 3 — **Утвердить устав Открытого акционерного общества «Центр» в новой редакции. (Приложение)**

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

Вопрос повестки дня № 4 — **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 № 4, 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.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

№ п/п	Ф. И. О. Кандидата	Количество голосов
1	Борисов Михаил Михайлович	117753
2	Кучинский Алексей Яковлевич	117753
3	Кирилова Ольга Владимировна	117753
4	Ликин Антон Юрьевич	117753
5	Прозоровская Екатерина Владимировна	117753
«**ПРОТИВ**» всех кандидатов		0
«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» по всем кандидатов		0

Решение по вопросу повестки дня № 4 — **Сформировать Совет директоров в количестве пяти человек. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Центр» в составе:**

6. **Борисов Михаил Михайлович;**
7. **Кучинский Алексей Яковлевич;**
8. **Кирилова Ольга Владимировна;**
9. **Ликин Антон Юрьевич;**
10. **Прозоровская Екатерина Владимировна.**

Решение **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 5 — **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 г.**

Выступила Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Центр» с обзором годового

отчета, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2008 г. и предложением утвердить указанные документы.

Вопрос №5, поставленный на голосование — **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 г.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»	-	117753	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 5 — **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 г.**

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

Вопрос повестки дня № 6 — **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2008 г.**

Выступил Кучинский А.Я. предложил направить прибыль на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 6, поставленный на голосование — **Прибыль направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2008 г. не начислять и не выплачивать.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«За»	-	117739	голосов;
«Против»	-	14	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 6 — **Прибыль направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2008 г. не начислять и не выплачивать.**

Решение **ПРИНЯТО,** «ЗА» - 99,99 **%** голосов. «ПРОТИВ» - 0,01%

Вопрос повестки дня № 7 — **Утверждение аудитора Общества.**

Выступил Кучинский А.Я. Предложил утвердить аудитором Общества ЗАО «Эзоп-Аудит».

Вопрос №7, поставленный на голосование — **Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эзоп-Аудит».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

«За»	-	117753	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 7 — **Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эзоп-Аудит».**

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

Вопрос повестки дня № 8 — **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Выступил Кучинский А.Я. предложил утвердить ревизором Общества Лавринцеву Наталью Викторовну.

Вопрос № 8, поставленный на голосование	**Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Центр» Лавринцеву Наталью Викторовну.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

«За»	-	117753	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 8	**Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Цент» Лавринцеву Наталью Викторовну.**

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

Вопрос повестки дня № 9	**Реорганизация Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.**

Выступил Кучинский А.Я. предложил реорганизовать Открытое акционерное общество «Центр» в Общество с ограниченной ответственностью «Центр»

Вопрос № 9, поставленный на голосование	**Реорганизовать Открытое акционерное общество «Центр» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Центр».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

«За»	-	0	голосов;
«Против»	-	117753	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 9	**Решение не принято**

Против 100 % голосов.

Приложение: Новая редакция устава Открытого акционерного общества «Центр»

Председатель общего собрания _____А.Я. Кучинский

Секретарь общего собрания _____Е.А. Мурашов