Протокол
общего собрания акционеров
ОАО Торговый дом «Самара-М»

г. Самара «29» июня 2013 года

Общее количество акций – 32 555 (100 %).
Количество обыкновенных голосующих акций, необходимых для кворума (для правомочности собрания) – 23 115 (71%).
Количество акций акционеров, прибывших на собрание (по данным регистрации) – 32 555 (100 %)

Собрание акционеров правомочно.

Процедурные вопросы:

Собрание избрало президиум в составе:

1. Амиров У.А.
2. Баева Н.П.
3. Поликарпова С.В.

Собрание утвердило следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества.
2. Решение о выплате дивидендов.
3. Утверждение аудитора общества

1. По первому вопросу с докладом «Об итогах работы за 2012 год и текущем положении дел» выступил Генеральный директор ОАО ТД «Самара-М» Амиров У.А. и предложил утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность.

   Число голосов, необходимых по Уставу ОАО ТД «Самара-М» для принятия решения (50% плюс один голос от числа присутствующих – 16 278)
   - число голосов, проголосовавших «За» – 32 555 (100 %).
   - число голосов, проголосовавших «Против» – нет
   - число голосов, которые воздержались или не приняли участие в голосовании – нет

   Решение принято.

2. По второму вопросу выступила Главный бухгалтер ОАО ТД «Самара-М» Филимонова Н.М. и предложила дивиденды акционерам открытого акционерного общества Торговый дом «Самара-М» не выплачивать.

   Число голосов, необходимых по Уставу ОАО ТД «Самара-М» для принятия решения (50% плюс один голос от числа присутствующих – 16 278)
   - число голосов, проголосовавших «За» – 32 555 (100 %).

– число голосов, проголосовавших «Против» – нет
– число голосов, которые воздержались или не приняли участие в голосовании – нет

Решение принято.

3. По третьему вопросу с предложением утвердить в качестве аудитора общества общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финаудит-С» выступила начальник торгового отдела Баева Н.П.

Число голосов, необходимых по Уставу ОАО ТД «Самара-М» для принятия решения (50% плюс один голос от числа присутствующих – 16 278)
– число голосов, проголосовавших «За» – 32 555 (100 %).
– число голосов, проголосовавших «Против» – нет
– число голосов, которые воздержались или не приняли участие в голосовании – нет

Решение принято.

Председатель собрания Баева Н.П.

Секретарь Поликарпова С.В.