

## Выписка из протокола N 25

Годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
"Торговая фирма "Невский"  
(далее Общество)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Торговая фирма "Невский".

Место нахождения общества: 193231, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, дом 6, корпус 1.

Адрес общества: 193231, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, дом 6, корпус 1.

Место проведения общего собрания: 193231, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, дом 6, корпус 1

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 марта 2019 года.

Дата проведения собрания: 04 апреля 2019 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Валерий Васильевич Деренько.

### Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
9. Утверждение аудитора Общества

По шестому вопросу повестки дня С.В.Константинова предложила избрать генеральным директором Общества Логинова Игоря Витальевича сроком на 1 (один) год с 04 апреля 2019 года по 04 апреля 2020 года (включительно).

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6 поставленному на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Логинова Игоря Витальевича. Сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 62 777 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет

Принято решение:

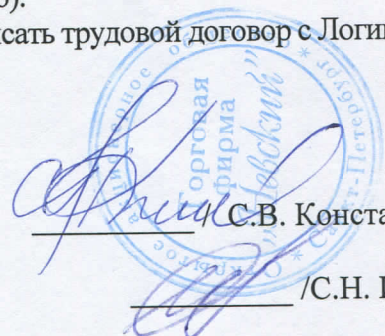
Избрать генеральным директором Общества Логинова Игоря Витальевича сроком на один год с 04 апреля 2019 года по 04 апреля 2020 года (включительно).

Поручить Константиновой С.В. от имени Общества подписать трудовой договор с Логиновым И.В.

**Выписка верна.**

Председательствующий общего  
собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

  
С.В. Константинова  
/С.Н. Иванова