

ПРОТОКОЛ N 23

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

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Торговая фирма «Невский»

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.6, корп.1

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения - **собрание**

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: **16 апреля 2013г**

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.6, корп. 1

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
5. О распределении прибыли общества (отчисления в резервный фонд).
6. О дивидендах.
7. Об избрании генерального директора.
8. Об избрании совета директоров.
9. Об избрании ревизионной комиссии.
10. Об утверждении аудитора на 2013 год.

Время начала регистрации: 9:00

Время окончания регистрации: 10:55

Время открытия собрания: 10:00

Время закрытия собрания: 12:00

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра по состоянию на 14.03.2013г.

Всего акционеров - 113. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 69525.

На момент открытия собрания 10:00 зарегистрировались 10 лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих в совокупности 63133 акциями.

Присутствовали - 10 акционеров, владеющих 63133 акциями, что составляет 90,8 % от общего числа акций, отсутствовали 103 акционера, владеющие - 6392 акциями, что составляет - 9,2% от общего числа акций. Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня

годового общего собрания акционеров

Голосование на собрании осуществляется бюллетенями № 1-10, которые были выданы акционерам при регистрации.

Голосование проводится простым большинством голосов по всем вопросам. Выборы членов совета директоров проводятся кумулятивным голосованием.

Заполнять бюллетень можно только чернилами. Бюллетень должен быть подписан. При наличии исправлений и (или), если не отмечены несколько вариантов голосования по одному вопросу, или бюллетень не подписан бюллетень признаётся недействительным в части вопросов, при голосовании по которым были допущены нарушения. После рассмотрения всех вопросов, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, он сдаётся членам Счётной комиссии для подсчёта голосов.

Члены счетной комиссии:

Т.В.Бабилова, Т.Н.Молчанова, М.В.Саакьян

Председатель общего собрания: С.В.Константинова

Секретарь собрания: Т.Н.Васильева

По первому вопросу повестки дня слушали С.В.Константинову - председателя общего собрания с предложением утвердить порядок ведения собрания.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1, поставленному на голосование:

Утвердить следующий порядок ведения собрания:

- избрать секретарем собрания Васильеву Т.Н..
- время основного доклада – до 20 минут.
- рассмотрение вопросов повестки дня-до 5 минут.
- ответы на вопросы акционеров – до 2 минут
- вопросы подаются акционерами в письменном виде.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 63133 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет

Принято решение:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания

По второму вопросу повестки дня слушали С.В.Константинову - председателя общего собрания с предложением избрать счетную комиссию в составе следующих лиц:

Т.В.Бабилова, Т.Н.Молчанова, М.В.Саакьян

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2, поставленному на голосование:

Избрать в счетную комиссию следующих лиц:

Т.В.Бабилова, Т.Н.Молчанова, М.В.Саакьян

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 63133 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет

Принято решение:

Избрать в счетную комиссию следующих лиц: Т.В.Бабилова, Т.Н.Молчанова, М.В.Саакьян

По третьему вопросу повестки дня слушали И.В.Логинова – генерального директора общества. Он выступил с годовым отчетом о деятельности общества в 2012 году.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 63133 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет

Принято решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали С.В.Константинову – председателя совета директоров. Она выступила с годовой бухгалтерской отчетностью за 2012 год (в том числе отчеты о прибылях и убытках).

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 63133 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.

По пятому вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров –

С.В.Константинову с отчетом о распределении прибыли общества (отчисления в резервный фонд).

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5, поставленному на голосование:

Отчисления в резервный фонд не производить.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 63133 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет

Принято решение:

Отчисления в резервный фонд не производить.

По шестому вопросу повестки дня рассматривались рекомендации по выплате дивидендов.

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

По результатам финансового года дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 63133 (100% голосов принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет

Принято решение:

По результатам финансового года дивиденды не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня С.В.Константинова предложил а избрать генеральным директором Общества Логинова Игоря Витальевича сроком на один год с 17 апреля 2013 года по 16 апреля 2014 года (включительно).

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7 поставленному на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Логинова Игоря Витальевича.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 63133 (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 17 апреля 2013 года по 16 апреля 2014 года (включительно).

По восьмому вопросу повестки дня И.В.Логинов предложил избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Логинов Игорь Витальевич
2. Константинова Светлана Владимировна
3. Новикова Нина Яковлевна
4. Мацинкевич Людмила Васильевна
5. Васильева Татьяна Николаевна

Формулировка решения по вопросу повестки дня №8, поставленному на голосование:

Избрать в совет директоров следующих лиц:

1. Логинов Игорь Витальевич
2. Константинова Светлана Владимировна
3. Новикова Нина Яковлевна
4. Мацинкевич Людмила Васильевна
5. Васильева Татьяна Николаевна

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона об акционерных обществах, выборы членов совета директоров общества проведены кумулятивным голосованием.

Голосовали за Логинова И.В. – 63133 голоса

Голосовали за Константинову С.В. – 63133 голоса

Голосовали за Новикову Н.Я. – 63133 голоса

Голосовали за Мацинкевич Л.В. – 63133 голоса

Голосовали за Васильеву Т.Н. – 63133 голоса

Принято решение:

Избрать в совет директоров следующих лиц:

1. Логинов Игорь Витальевич
2. Константинова Светлана Владимировна
3. Новикова Нина Яковлевна
4. Мацинкевич Людмила Васильевна
5. Васильева Татьяна Николаевна

По девятому вопросу повестки дня И.В.Логинов предложил избрать в члены ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Зеленкова Нелли Викторовна
2. Федорова Светлана Валентиновна
3. Шаронина Елена Викторовна

Формулировка решения по вопросу повестки дня №9 поставленному на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

4. Зеленкова Нелли Викторовна
5. Федорова Светлана Валентиновна
6. Шаронина Елена Викторовна

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

По кандидатуре Федоровой С.В. голосовали «за» - 378 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет
По кандидатуре Зеленковой Н.В. голосовали «за» - 378 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали «против» - нет
Голосовали «воздержался» - нет
По кандидатуре Шарониной Е.В. голосовали «за» - 378 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали «против» - нет
Голосовали «воздержался» - нет
Принято решение:
Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня Логинов И.В. предложил утвердить аудитором общества на 2013 год ЗАО «Петербургторг-Аудит»
Формулировка решения по вопросу повестки дня №10 поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества ЗАО «Петербургторг-Аудит»
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
Голосовали «за» -63 133 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали «против» - нет
Голосовали «воздержался» - нет
Принято решение:
Утвердить аудитором общества на 2013 год ЗАО «Петербургторг-Аудит»

Итоги голосования оглашены на собрании.
Годовое общее собрание закрыто в 12:00
Дата составления протокола: 16.04.2013г.




В. Константинова
 Т.Н.Васильева