

**Протокол  
годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества "Торговая фирма "Невский" (общество)**

Санкт-Петербург

04 мая 2017 года

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

Место нахождения общества: 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: 09 апреля 2017 года.

Дата проведения собрания: 04 мая 2017 года.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 55 минут.

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество "Новый регистратор" (далее –АО «Новый регистратор»), в лице уполномоченного лица регистратора – Митина Бориса Петровича, действующего на основании доверенности от 30.12.2016 № 500/5.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Москва.

Место нахождения единоличного исполнительного органа регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1.

Место нахождения Филиала: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп.30, лит.А.

До начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, Обществом было предоставлено Счетной комиссии 8 (восемь) комплектов бюллетеней для голосования, по 3 (Три) бюллетеня, в каждом комплекте, итого 24 (Двадцать четыре) листа.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ кворум на момент открытия собрания акционеров составил 92, 95 % по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров (кворум имеется), за исключением вопроса № 5 (Избрание члена ревизионной комиссии Общества) – кворум отсутствует (18,43 %).

**Повестка дня общего собрания**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание члена ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос 1. «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	69 525 (100,00 %)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	69 525 (100,00 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	64 622 (92,95 %) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по	0 (0,00 %)

иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
---	--

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

По первому вопросу повестки дня выступала Константина С. В.

В бюллетени для голосования включена следующая формулировка решения по данному вопросу:  
«Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 года – (далее – общее собрание) Константинову Светлану Владимировну, секретарем общего собрания – Иванову Светлану Николаевну.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня общего собрания – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в общем собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на общем собрании после завершения подсчета голосов».

Голосование осуществлялось бюллетенем №1.

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	64 622	100 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

**Принятое решение:**

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 года – (далее – общее собрание) Константинову Светлану Владимировну, секретарем общего собрания – Иванову Светлану Николаевну.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня общего собрания – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в общем собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на общем собрании после завершения подсчета голосов

**Вопрос 2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	69 525 (100,00 %)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	69 525 (100,00 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	64 622 (92,95 %) Кворум имеется

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	---------------

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания – Константина С. В.

В бюллетени для голосования включена следующая формулировка решения по данному вопросу:

«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Вопросов, замечаний и дополнений по данному вопросу от присутствующих на собрании лиц не поступило.

Вопрос в предложенной формулировке поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось бюллетенем №2.

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	64 622	100 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Вопрос 3. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	69 525 (100,00 %)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	69 525 (100,00 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	64 622 (92,95 %) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания – Константина С. В.

В бюллетени для голосования включена следующая формулировка решения по данному вопросу:

«Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года, и направить ее на развитие Общества. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года, не выплачивать (не объявлять)».

Вопросов, замечаний и дополнений по данному вопросу от присутствующих на собрании лиц не поступило.

Вопрос в предложенной формулировке поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось бюллетенем №2.

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	64 622	100 %

Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

**Принятое решение:**

Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года, и направить ее на развитие Общества. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года, не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос 4. «Избрание членов совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	347 625 (100,00 %) с учетом кумулятивного голосования)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	347 625 (100,00 %) с учетом кумулятивного
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	323 110 (92,95)% с учетом кумулятивного Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

По третьему вопросу повестки дня выступила Константинова С. В.

В бюллетени для голосования включена следующая формулировка по данному вопросу:

«Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Константинову Светлану Владимировну.
2. Логинова Игоря Витальевича.
3. Новикову Нину Яковлевну.
4. Шаронину Елену Викторовну.
5. Иванову Светлану Николаевну».

Вопросов, замечаний и дополнений по данному вопросу от присутствующих на собрании лиц не поступило.

Вопрос в предложенной формулировке поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 3.

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов "ЗА"
1.	Константинова Светлана Владимировна	64 622
2.	Логинов Игорь Витальевич	64 622
3.	Новикова Нина Яковлевна	64 622
4.	Шаронина Елена Викторовна	64 622
5.	Иванова Светлана Николаевна	64 622

	Число голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

**Принятое решение:**

Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Константинову Светлану Владимировну.
2. Логинова Игоря Витальевича.
3. Новикову Нину Яковлевну.
4. Шаронину Елену Викторовну.
5. Иванову Светлану Николаевну.

**Вопрос 5. «Избрание члена ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	69525 (100,00 %)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6011 (100,00 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1108 (18,43 %) Кворум отсутствует
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)

**В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.**

**Вопрос 6. «Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	69 525 (100,00 %)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	69 525 (100,00 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	64 622 (92,95%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:**

По пятому вопросу повестки дня выступила Константина С. В.

В бюллетени для голосования включена следующая формулировка по данному вопросу:  
«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Петербургторг-Аудит» (ОГРН1157847006503, ИНН 7841004990), Член СРО «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206043673».

Вопросов, замечаний и дополнений по данному вопросу от присутствующих на собрании лиц не поступило.  
Вопрос в предложененной формулировке поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось бюллетенем №2.

**Результаты голосования:**

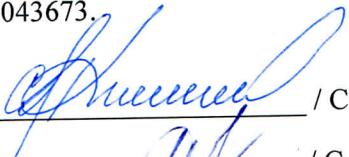
	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	64 622	100%

Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

**Принятое решение:**

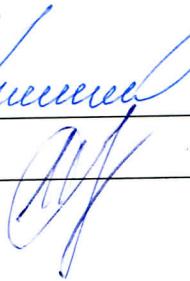
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Петербургторг-Аудит» (ОГРН1157847006503, ИНН 7841004990), Член СРО «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206043673.

Председатель собрания



/ С. В. Константина /

Секретарь собрания



/ С. Н. Иванова /

М.П.



