

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Бизнес-Сити-Молл»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бизнес-Сити-Молл».

Место нахождения Общества: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 5А

Вид Общего собрания: очередное (годовое).

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 27 июня 2015 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29

Время начала регистрации лиц,

имеющих право на участие в собрании: 09-00

Время открытия собрания: 16-45

Время начала подсчета голосов: 16-55

Время закрытия собрания: 17-15

Дата составления протокола: 27 июня 2015 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Бизнес-Сити-Молл» (далее – Собрание) проводилось в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах на основании Приказа генерального директора ОАО «Бизнес-Сити-Молл» Овсянниковой Ларисы Анатольевны (Приказ № 15.05 от 15.05.2015 года).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 мая 2015 года.

Представитель акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является – Чиркова Людмила Борисовна (по доверенностям).

В соответствии с Уставом Общества, председательствующим на очередном (годовом) общем собрании акционеров (Председателем собрания) является генеральный директор Общества – Овсянникова Лариса Анатольевна.

С целью обеспечения ведения протоколов и иной документации Председательствующий на собрании назначила секретарём общего собрания акционеров Чиркова Л.Б.

Функции счетной комиссии и обязанность по регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Иркол».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1.

Фактический адрес: Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Савельева Е.В.

***Повестка дня:***

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
4. Распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 года.
5. Избрание аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Бизнес-Сити-Молл».
9. Переизбрание Генерального директора ОАО «Бизнес-Сити-Молл».

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания.

Результаты голосования оглашены на Собрании. Собрание приняло следующие решения:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Чиркову Л.Б. Секретарем годового общего собрания акционеров – Чиркову Л.Б.

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

2. «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

4. Чистую прибыль общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Чистую прибыль общества за отчетный период (финансовый год) направить на развитие общества.

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

5. Утвердить аудитором Общества Емшанова Александра Владимировича, члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»)

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

6. Избрать ревизором Общества Толмачеву Люмилу Борисовну на 1 (один) год.

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

7. Совет директоров не избирать в связи с отсутствием кандидатур, выдвинутых в установленном порядке. Функции совета директоров возложить на общее собрание акционеров. Единоличный исполнительный орган общества (генерального директора) наделить полномочиями по решению вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

8. Привести Устав ОАО «Бизнес-Сити-Молл» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Утвердить Устав ОАО «Бизнес-Сити-Молл» в новой редакции.

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

9. Снять с должности Генерального директора Овсянникову Л.А. Избрать на должность Генерального директора Максимова А.В. (паспорт серия 45 09 № 887381, выд. Отделением по району Раменки ОУФМС России по гор. Москве, д.в. 05.09.2008г., к.п. 770-070, адрес: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 39, кв. 43)

сроком на 3 (Три) года.

*Итоги голосования:* ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Отчет составлен 30 июня 2014 г. в двух экземплярах.

**Председатель  
годового общего собрания  
акционеров**

 / Чиркова Л.Б./

**Секретарь собрания**

 / Чиркова Л.Б./