

# Открытое акционерное общество «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА»

Место нахождения: 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146

## ПРОТОКОЛ № 45 еодового общего собрания акционеров ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА»

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» (далее - Общество).

**Место нахождения Общества:** 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие) (далее – Собрание).

**Дата проведения Собрания:** «15» марта 2010 г.

**Место проведения Собрания:** г. Москва, Ленинский проспект, д. 146.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 10 часов 00 минут.

**Время открытия Собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 11 часов 15 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 00 минут.

Результаты голосования объявлены на Собрании 15 марта 2010 года, в 13 часов 15 минут.

**Время закрытия Собрания:** 13 часов 30 минут.

**Дата составления протокола Собрания** – «15» марта 2010 года.

### Список лиц, принявших участие в Собрании:

**1. Акционер Общества:** ОАО «МТК-Интернейшнл» (Место нахождения: 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, ОГРН 1027739891926), владеющее 601 080 обыкновенными именными акциями, что составляет 87,42% от общего количества голосующих акций Общества, в лице Генерального директора Блюменталь Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава.

**2. Акционер Общества – Бельков Сергей Юрьевич**, владеющий 86 487 обыкновенными именными акциями, что составляет 12,58% от общего количества голосующих акций Общества.

Полномочия лиц, участвующих в Собрании проверены и подтверждены.

Общее число голосов размещенных акций ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА», которые имели право голоса на Собрании (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании), составляет 687 567.

Лица, принявшие участие в Собрании, обладали 687 567 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председательствующий на собрании:** Михайлов Сергей Анатольевич (Председатель Совета директоров).

**Секретарь собрания:** Кизяковский Владимир Васильевич.

### Повестка дня:

1. Утверждение отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

2. Утверждение годового отчета за 2009 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора Общества;

7. Распределение прибыли, в том числе определение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям и порядка их выплаты, по итогам 2009 года.

Председательствующий на собрании Михайлов Сергей Анатольевич объявил об открытии Собрания, огласил порядок ведения Собрания, повестку дня Собрания, представил секретаря Собрания – Кизяковского В.В., огласил порядок представления вопросов к докладчикам на Собрании по вопросам повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня** слушали Генерального директора Общества Шипилова Геннадия Васильевича, который сообщил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год и представил на рассмотрение Собрания отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦДТ» за 2009 год.

Рассмотрев представленный отчет, Председательствующий на собрании Михайлов С.А. огласил формулировку вопроса, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦДТ» за 2009 год.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 687 567 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании – 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имеется. Голосование по вопросу повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

**Число голосов, отданных каждым участником Собрания за каждый из вариантов голосования:**

**1. Акционер Общества: ОАО «МТК-Интернейшл»:**

«ЗА» - 601 080 голосов, что составляет 87,42% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**2. Акционер Общества – Бельков Сергей Юрьевич:**

«ЗА» - 86 487 голосов, что составляет 12,58% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**ИТОГО итоги голосования:**

«ЗА» - 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого Собранием:**

Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦДТ» за 2009 год.

**По второму вопросу повестки дня** слушали Генерального директора Общества Шипилова Геннадия Васильевича, который представил на рассмотрение Собрания годовой отчет Общества за 2009 год.

Рассмотрев представленный годовой отчет Общества, Председательствующий на собрании Михайлов С.А. огласил формулировку вопроса, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 687 567 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании – 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имеется. Голосование по вопросу повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

**Число голосов, отданных каждым участником Собрания за каждый из вариантов голосования:**

**1. Акционер Общества: ОАО «МТК-Интернейшнл»:**

«ЗА» - 601 080 голосов, что составляет 87,42% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**2. Акционер Общества – Бельков Сергей Юрьевич:**

«ЗА» - 86 487 голосов, что составляет 12,58% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**ИТОГО итоги голосования:**

«ЗА» - 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.****Формулировка решения, принятого Собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

**По третьему вопросу повестки дня** слушали Генерального директора Общества Шипилова Геннадия Васильевича, который представил на рассмотрение Собрания годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Рассмотрев представленную документацию, Председательствующий на собрании Михайлов С.А. огласил формулировку вопроса, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 687 567 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании – 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имеется. Голосование по вопросу повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

**Число голосов, отданных каждым участником Собрания за каждый из вариантов голосования:**

**1. Акционер Общества: ОАО «МТК-Интернейшл»:**

«ЗА» - 601 080 голосов, что составляет 87,42% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**2. Акционер Общества – Бельков Сергей Юрьевич:**

«ЗА» - 86 487 голосов, что составляет 12,58% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**ИТОГО итоги голосования:**

«ЗА» - 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого Собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**По четвертому вопросу повестки дня** слушали акционера Общества - ОАО «МТК-Интернейшл», владеющего 601 080 обыкновенными именными акциями, что составляет 87,42% от общего количества голосующих акций Общества, в лице Генерального директора Блюменталь Н.А., которая предложила определить состав Совета директоров Общества на 2010 год в количестве 5 членов и избрать в состав Совета директоров ОАО «ЦДТ» следующие кандидатуры:

1. Михайлова Сергея Анатольевича;
2. Аверина Виктора Сергеевича;
3. Самохину Татьяну Петровну;
4. Кизяковского Владимира Васильевича;
5. Шипилова Геннадия Васильевича.

Письменные согласия предложенных кандидатов на их избрание в состав Совета директоров ОАО «ЦДТ» получены (прилагаются).

Секретарь собрания Кизяковский В.В. сообщил, что в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

На основании изложенного Председательствующий на собрании Михайлов С.А. огласил формулировку вопроса, поставленного на голосование по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Михайлова Сергея Анатольевича;
2. Аверина Виктора Сергеевича;
3. Самохину Татьяну Петровну;
4. Кизяковского Владимира Васильевича;
5. Шипилова Геннадия Васильевича.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 687 567 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании – 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имеется. Голосование по вопросу повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании:

- ОАО «МТК-Интернейшнл» - 3 005 400 голосов (601 080 голосов x 5 членов Совета директоров);
- Бельков Сергей Юрьевич – 432 435 голосов (86 487 голосов x 5 членов Совета директоров).

**Число голосов, отданных каждым участником Собрания за каждый из вариантов голосования:**

**1. Акционер Общества: ОАО «МТК-Интернейшнл»:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

- Михайлов Сергей Анатольевич – 601 080 голосов;
- Аверин Виктор Сергеевич - 601 080 голосов;
- Самохина Татьяна Петровна – 601 080 голосов;
- Кизяковский Владимир Васильевич – 601 080 голосов;
- Шипилов Геннадий Васильевич - 601 080 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

**2. Акционер Общества – Бельков Сергей Юрьевич:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

- Михайлов Сергей Анатольевич – 86 487 голосов;
- Аверин Виктор Сергеевич - 86 487 голосов;
- Самохина Татьяна Петровна – 86 487 голосов;
- Кизяковский Владимир Васильевич – 86 487 голосов;
- Шипилов Геннадий Васильевич - 86 487 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

**ИТОГО итоги голосования:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

- Михайлов Сергей Анатольевич – 687 567 голосов: 601 080 голосов - ОАО «МТК-Интернейшнл» и 86 487 голосов – Бельков С.Ю.;
- Аверин Виктор Сергеевич - 687 567 голосов: 601 080 голосов - ОАО «МТК-Интернейшнл» и 86 487 голосов – Бельков С.Ю.;
- Самохина Татьяна Петровна – 687 567 голосов: 601 080 голосов - ОАО «МТК-Интернейшнл» и 86 487 голосов – Бельков С.Ю.;
- Кизяковский Владимир Васильевич – 687 567 голосов: 601 080 голосов - ОАО «МТК-Интернейшнл» и 86 487 голосов – Бельков С.Ю.;
- Шипилов Геннадий Васильевич - 687 567 голосов: 601 080 голосов - ОАО «МТК-Интернейшнл» и 86 487 голосов – Бельков С.Ю.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого Собранием:**

Избрать в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Михайлова Сергея Анатольевича;
2. Аверина Виктора Сергеевича;
3. Самохину Татьяну Петровну;
4. Кизяковского Владимира Васильевича;
5. Шипилова Геннадия Васильевича.

**По пятому вопросу повестки дня** слушали акционера Общества - ОАО «МТК-Интернейшнл», владеющего 601 080 обыкновенными именными акциями, что составляет 87,42% от общего количества голосующих акций Общества, в лице Генерального директора Блюменталь Н.А., которая предложила в соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.1. Устава Общества определить состав Ревизионной комиссии на 2010 год в количестве 3 членов и избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЦДТ» следующие кандидатуры:

1. Крылов Сергей Борисович
2. Зайцев Виктор Валерьевич

На основании изложенного Председательствующий на собрании Михайлов С.А. огласил формулировку вопроса, поставленного на голосование по пятому вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1. Крылов Сергей Борисович
2. Зайцев Виктор Валерьевич

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 687 567 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании – 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имеется. Голосование по вопросу повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

**Число голосов, отданных каждым участником Собрания за каждый из вариантов голосования:**

**1. Акционер Общества: ОАО «МТК-Интернейшнл»:**

«ЗА» - 601 080 голосов, что составляет 87,42% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**2. Акционер Общества – Бельков Сергей Юрьевич:**

«ЗА» - 86 487 голосов, что составляет 12,58% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**ИТОГО итоги голосования:**

«ЗА» - 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого Собранием:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1. Крылов Сергей Борисович
2. Зайцев Виктор Валерьевич

**По шестому вопросу повестки дня** слушали акционера Общества - ОАО «МТК-Интернейшнл», владеющего 601 080 обыкновенными именными акциями, что составляет 87,42% от общего количества голосующих акций Общества, в лице Генерального директора Блюменталь Н.А., которая предложила в соответствии со ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» и п. 10.8. Устава Общества утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за 2010 год – ЗАО «Аудиторско-правовая Консалтинговая Фирма».

На основании изложенного Председательствующий на собрании Михайлов С.А. огласил формулировку вопроса, поставленного на голосование по шестому вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за 2010 год – ЗАО «Аудиторско-правовая Консалтинговая Фирма».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 687 567 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании – 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имеется. Голосование по вопросу повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

**Число голосов, отданных каждым участником Собрания за каждый из вариантов голосования:**

**1. Акционер Общества: ОАО «МТК-Интернейшнл»:**

«ЗА» - 601 080 голосов, что составляет 87,42% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**2. Акционер Общества – Бельков Сергей Юрьевич:**

«ЗА» - 86 487 голосов, что составляет 12,58% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**ИТОГО итоги голосования:**

«ЗА» - 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого Собранием:**

Утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за 2010 год – ЗАО «Аудиторско-правовая Консалтинговая Фирма».

**По седьмому вопросу повестки дня** слушали акционера Общества - ОАО «МТК-Интернейшнл», владеющего 601 080 обыкновенными именными акциями, что составляет 87,42% от общего количества голосующих акций Общества, в лице Генерального директора Блюменталь Н.А., которая предложила прибыль по итогам работы Общества за 2009 год не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

На основании изложенного Председательствующий на собрании Михайлов С.А. огласил формулировку вопроса, поставленного на голосование по седьмому вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прибыль по итогам работы Общества за 2009 год не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 687 567 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании – 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имеется. Голосование по вопросу повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

**Число голосов, отданных каждым участником Собрания за каждый из вариантов голосования:**

**1. Акционер Общества: ОАО «МТК-Интернейшнл»:**

«ЗА» - 601 080 голосов, что составляет 87,42% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**2. Акционер Общества – Бельков Сергей Юрьевич:**

«ЗА» - 86 487 голосов, что составляет 12,58% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**ИТОГО итоги голосования:**

«ЗА» - 687 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.****Формулировка решения, принятого Собранием:**

Прибыль по итогам работы Общества за 2009 год не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием, Председательствующий на собрании Михайлов С.А. объявил о закрытии Собрания.

Приложения: письменные согласия предложенных кандидатов на их избрание в состав Совета директоров ОАО «ЦДТ».