

Открытое акционерное общество «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА»

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

ПРОТОКОЛ № 46 внеочередного 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: внеочередное.

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

Дата проведения Собрания: «01» июля 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: 12 часов 25 минут.

Время закрытия Собрания: 12 часов 50 минут.

Дата составления протокола Собрания – «05» июля 2010 года.

Список лиц, принявших участие в Собрании, прилагается к настоящему протоколу.

Список лиц, присутствующих на Собрании и получивших бюллетень для голосования, прилагается к настоящему протоколу.

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 - 8 177 297.

Лица, принявшие участие в Собрании, обладали 8 099 784 голосами по количеству принадлежащих им акций, что составляет 99,0520 % 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.

Голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня собрания осуществлялось в соответствии со статьями 60, 61 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерами Общества бюллетенями для голосования, которые прилагаются к настоящему протоколу.

Перед началом голосования акционер Общества - ОАО «МТК-Интернейшнл», владеющего 7276450 акциями, что составляет 91 % от общего количества голосующих акций Общества, в лице Кремневой Элеоноры Ивановны, действующей на основании доверенности от «31» мая 2010 года № б/н, объявил об отсутствии на Собрании Председателя Совета директоров Общества, уполномоченного на основании Устава Общества на ведение Собрания. Помимо этого представитель акционера Общества - ОАО «МТК-Интернейшнл» указал на необходимость назначения секретаря Собрания и избрание счетной комиссии, осуществляющей функции по подсчету голосов акционеров по всем вопросам, вынесенным на голосование и зафиксированным в бюллетенях для голосования. При этом представитель акционера Общества – ОАО «МТК-Интернейшнл» указал о включении данных процедурных вопросов в бюллетени для голосования.

На основании изложенного представитель акционера Общества – ОАО «МТК-Интернейшнл» предложил остальным участникам Собрания проголосовать по процедурным вопросам и по вопросам повестки дня Собрания, зафиксированным в бюллетенях для голосования.

На обсуждение акционеров Общества были вынесены **следующие вопросы:**

I. Процедурные вопросы:

1. Об избрании председательствующего на собрании.
2. О назначении секретаря собрания.
3. Об избрании счетной комиссии.
4. О поручении счетной комиссии функций по подсчету голосов на собрании.

II. Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении итогов дополнительного выпуска акций.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. О лице, ответственном за государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

I. По процедурным вопросам, вынесенным на голосование:

По первому процедурному вопросу:

Об избрании председательствующего на собрании.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» Кизяковского Владимира Васильевича.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц**, имевших право на участие в Общем собрании по первому процедурному вопросу – 8 177 297 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, принявшие участие в собрании** по первому процедурному вопросу - 8 099 784 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (99,0520% от общего количества голосов).

Распределение голосов:

«ЗА» - 8 097 354 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 861 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 569 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» Кизяковского Владимира Васильевича.

По второму процедурному вопросу:

О назначении секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» Кремневу Элеонору Ивановну.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц**, имевших право на участие в Общем собрании по второму процедурному вопросу – 8 177 297 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, принявшие участие в собрании** по второму процедурному вопросу - 8 099 784 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (99,0520% от общего количества голосов).

Распределение голосов:

«ЗА» - 8 096 901 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 314 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 569 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» Кремневу Элеонору Ивановну.

По третьему процедурному вопросу:

Об избрании счетной комиссии.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:

- *Морозова Андрея Дмитриевича;*
- *Ульянову Татьяну Николаевну;*
- *Чернову Ирину Николаевну.*

Общее число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц**, имевших право на участие в Общем собрании по третьему процедурному вопросу – 8 177 297 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, принявшие участие в собрании** по третьему процедурному вопросу - 8 099 784 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (99,0520% от общего количества голосов).

Распределение голосов:

«ЗА» - 8 097 838 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 470 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 300 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 176 голосов (Оганова Е.Я.).

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:

- **Морозова Андрея Дмитриевича;**
- **Ульянову Татьяну Николаевну;**
- **Чернову Ирину Николаевну.**

По четвертому процедурному вопросу:

О поручении счетной комиссии функций по подсчету голосов на собрании.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Поручить счетной комиссии осуществлять функции, предусмотренные статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе по подсчету голосов на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА».

Общее число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц**, имевших право на участие в Общем собрании по четвертому процедурному вопросу – 8 177 297 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, принявшие участие в собрании** по четвертому процедурному вопросу - 8 099 784 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (99,0520% от общего количества голосов).

Распределение голосов:

«ЗА» - 8 097 569 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 646 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 569 голосов (Оганова Е.Я., Игнатов И.Н.).

Решение принято.

Принятое решение:

Поручить счетной комиссии осуществлять функции, предусмотренные статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе по подсчету голосов на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА».

II. По вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении итогов дополнительного выпуска акций.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить итоги дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» (регистрационный номер выпуска 1-01-01295-Н-001D от 09.02.2010 года), согласно которому был увеличен размер уставного капитала Общества. Размер уставного капитала ОАО «ЦДТ» по итогам дополнительного выпуска акций Общества составляет 8 177 297 (Восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч двести девяносто семь) рублей и включает в себя:

- 8 000 000 (Восемь миллионов) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 177 297 (Сто семьдесят семь тысяч двести девяносто семь) штук привилегированных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц**, имевших право на участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня – 8 177 297 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, принявшие участие в собрании** по первому вопросу повестки дня - 8 099 784 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (99,0520% от общего количества голосов).

Распределение голосов:

«ЗА» - 8 096 105 голосов;
«ПРОТИВ» - 2 921 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 758 голосов.
«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить итоги дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» (регистрационный номер выпуска 1-01-01295-Н-001D от 09.02.2010 года), согласно которому был увеличен размер уставного капитала Общества. Размер уставного капитала ОАО «ЦДТ» по итогам дополнительного выпуска акций Общества составляет 8 177 297 (Восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч двести девяносто семь) рублей и включает в себя:

- 8 000 000 (Восемь миллионов) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 177 297 (Сто семьдесят семь тысяч двести девяносто семь) штук привилегированных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» в новой редакции в связи с увеличением размера уставного капитала Общества.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц**, имевших право на участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня – 8 177 297 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, принявшие участие в собрании** по второму вопросу повестки дня - 8 099 784 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (99,0520% от общего количества голосов).

Распределение голосов:

«ЗА» - 8 096 863 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 785 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 960 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 176 голосов (Оганова Е.Я.).

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» в новой редакции в связи с увеличением размера уставного капитала Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

О лице, ответственном за государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить в качестве лица, ответственного за государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» в новой редакции, Генерального директора Общества - Шипилова Геннадия Васильевича.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц**, имевших право на участие в Общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 8 177 297 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали **лица, принявшие участие в собрании** по третьему вопросу повестки дня - 8 099 784 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (99,0520% от общего количества голосов).

Распределение голосов:

«ЗА» - 8 097 132 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 961 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 691 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Назначить в качестве лица, ответственного за государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА» в новой редакции, Генерального директора Общества - Шипилова Геннадия Васильевича.

Приложения:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦДТ», по состоянию на «28» мая 2010 года.

2. Список лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦДТ».
3. Список лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦДТ» и получивших бюллетень для голосования.
4. Заполненные бюллетени для голосования.
5. Протокол № 1 счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦДТ».