

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «КиноМакс-Победа»
(ОАО «КиноМакс-Победа»)**

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2012 года.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «КиноМакс-Победа».

Сокращенное наименование: ОАО «КиноМакс-Победа».

Место нахождения общества: 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., 34.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание): 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., 34.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...<Извлечение >...

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КиноМакс-Победа» по результатам 2011 года.

...<Извлечение >...

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 9 часов 00 минут местного времени.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут местного времени.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут местного времени.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 55 минут местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КиноМакс-Победа», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2012 года.

На собрании работает счетная комиссия в составе: Тополова Н.М., Чеботарева О.А., Михина Э.С., избранная годовым общим собранием акционеров ОАО «КиноМакс-Победа» 27.06.2011 г. (протокол № 1 от 29.06.2011 г.).

Председатель совета директоров Шевченко Е.С. предоставила слово члену счетной комиссии Тополовой Н.М. для объявления результатов регистрации.

Тополова Н.М. сообщила, что по состоянию на 10 часов 00 минут 15 июня 2012 г.:

Общее число размещенных акций ОАО «КиноМакс-Победа» составляет 100 (сто) штук обыкновенных именных акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «КиноМакс-Победа»: 100 (сто).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 100 (сто) голосов, что составляло 100% голосов.

Итого регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 74 (семьдесят четыре) голоса, что составляло 74% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «КиноМакс-Победа» правомочно (имеет кворум).

Основные положения выступлений, имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня, вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня:

...<Извлечение >...

Второй вопрос повестки дня

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КиноМакс-Победа» по результатам 2011 года» выступил генеральный директор Коршунов Никита Геннадьевич.

Коршунов Н.Г. представил отчет о деятельности ОАО «КиноМакс-Победа» в 2011 году, о планах и перспективах развития общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «КиноМакс-Победа» являются показ кинофильмов массовой аудитории и организация общественного питания на территории киноцентра. Планируется расширение комплекса развлекательных услуг, где будут представлены не только комфортабельные кинозалы, VIP-залы, предприятия общественного питания, но и расширенные рекреационные и игровые зоны, в том числе боулинг-залы.

(Годовой отчет ОАО «КиноМакс-Победа» по итогам 2011 года — приложение № 1 к настоящему протоколу.)

Белолипецкая М.В., ревизор ОАО «КиноМакс-Победа», выступила с докладом по первому вопросу повестки дня.

Содокладчик огласила заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КиноМакс-Победа» о достоверности данных годового отчета и бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.

(Заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году о достоверности данных годового отчета и бухгалтерской отчетности — приложение № 1 к годовому отчету ОАО «КиноМакс-Победа» (приложение № 1 к настоящему протоколу).)

(Рекомендации совета директоров ОАО «КиноМакс-Победа» по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «КиноМакс-Победа» и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года (приложение № 2 к настоящему протоколу).)

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «КиноМакс-Победа» по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 74 (семьдесят четыре) голоса, что составляло 74% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу
«ЗА»	74	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня	0	0

Решение принято 74 голосами, что составляло 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

2.2. Дивиденды ОАО «КиноМакс-Победа» по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 74 (семьдесят четыре) голоса, что составляло 74% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу
«ЗА»	74	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня	0	0

Решение принято 74 голосами, что составляло 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

...<Извлечение >...

По второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КиноМакс— Победа» по результатам 2011 года» принято решение:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КиноМакс— Победа» по результатам 2011 года.

2.2. Дивиденды ОАО «КиноМакс— Победа» по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

...<Извлечение >...

Председатель общего собрания Е.С. ШЕВЧЕНКО.

Секретарь общего собрания М.Б. САВРАНСКАЯ.

Дата составления протокола: 20 июня 2012 года.