

## Выписка из протокола N 24

Годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
"Торговая фирма "Невский"  
(далее Общество)

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Торговая фирма «Невский»

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.6, корп.1

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения - **собрание**

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: **16 апреля 2014г.**

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

### Рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

- 1) Утверждение порядка ведения собрания;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- 3) Распределение прибыли по результатам финансового года (отчисления резервный фонд)
- 4) Об избрании Совета директоров общества;
- 5) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) Об утверждении новой редакции Устава Общества
- 8) Об избрании Генерального директора Общества
- 9) О выплате и распределении дивидендов
- 10) Об избрании счетной комиссии.
- 11) Утверждение годового отчета общества

**По восьмому вопросу повестки дня** С.В.Константинова предложила избрать генеральным директором Общества Логинова Игоря Витальевича сроком на пять лет с 17 апреля 2014 года по 16 апреля 2019 года (включительно).

Формулировка решения по вопросу повестки дня №8 поставленному на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Логинова Игоря Витальевича. Сроком на 5 лет

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» - 64480 (100% голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - нет

Голосовали «воздержался» - нет

Принято решение:

Избрать генеральным директором Общества Логинова Игоря Витальевича сроком на пять лет с 17 апреля 2014 года по 16 апреля 2019 года (включительно).

Поручить Константиновой С.В. от имени Общества подписать трудовой договор с Логиновым И.В.

### Выписка верна.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

  
С.В.Константинова  
/ Я.А.Федорова