

**Протокол**  
**внеочередного Общего Собрания акционеров**  
**Открытого Акционерного общества «Гостиница «Москвич»**  
**109390, Москва, 11-я ул. Текстильщиков, д. 1**

Город Москва

«17» октября 2012 года

**Место нахождения:** 109390, Москва, 11-я ул. Текстильщиков, д. 1

**Форма проведения:** собрание

**Дата проведения:** «17» октября 2012 года

**Дата составления протокола:** «17» октября 2012 года

**Место проведения:** 109390, г. Москва. 11-я улица Текстильщиков, дом 1.

**Время открытия общего собрания:** 10.15

**Время закрытия общего собрания:** 10.20

**Присутствовал участник Общества:** Багиров Азим Джамиль оглы - обладающий 2400 (Двумя тысячами четыреста) обыкновенными, именными, бездокументарными акциями общества, составляющими 24% от их общего количества;

Багирова Назила Рамиз кызы - обладающая 7600 (Семью тысячами шестьюстами) обыкновенными, именными, бездокументарными акциями общества, составляющими 76% от их общего количества.

Кворум-100%.

**Приглашенные:** генеральный директор Общества Зейналов Г.Р

**Органы Внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Председатель собрания - Багиров А.Д.

Секретарь собрания - Багирова Н.Р.

**Повестка дня:**

Решение вопроса о распределении прибыли Общества за девять месяцев хозяйственной деятельности в 2012 году между акционерами.

**По вопросу повестки дня слушали:**

Генерального директора ОАО «Гостиница «Москвич» Зейналова Г.Р.

Зейналов Г.Р. доложил собранию: по состоянию на 01 октября 2012 года чистая прибыль Общества от его хозяйственной деятельности составила 425 тысяч российских рублей, 00 коп.

Зейналов Г.Р. предложил собранию: направить (объявить) на выплату акционерам ОАО «Гостиница «Москвич» в качестве дивидендов за период с 01 января по 01 октября 2012 год пропорционально количеству принадлежащих каждому акционеру акций часть чистой прибыли Общества в размере 400.000 (Четырехсот тысяч) российских рублей, 00 коп. Выплату дивидендов осуществить в наличной денежной форме через кассу Общества или зачесть в счет договоров займа (согласно очередности списания долга) с учетом удержания НДФЛ.

**Голосовали:**

«За» - 100% голосов присутствующих;

«Против» - нет;

«Возд.» - нет.

**Единогласно.**

**Постановили:**

направить (объявить) на выплату акционерам ОАО «Гостиница «Москвич» в качестве дивидендов за период с 01 января по 01 октября 2012 год пропорционально количеству принадлежащих каждому акционеру акций часть чистой прибыли Общества в размере 400.000 (Четырехсот тысяч) российских рублей, 00 коп.;

выплату дивидендов осуществить в наличной денежной форме через кассу Общества с удержанием НДФЛ согласно ставки, установленной действующим на момент выплаты законодательством РФ, или зачесть в счет неисполненных обязательств по договорам займа (согласно очередности списания долга).

Председатель  Багиров А.Д.

Секретарь  Багирова Н.Р.

Подлинность подписей удостоверяю  Зейналов Г.Р.

М.П.

