

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания Акционеров**  
**Открытого Акционерного общества**  
**«Гостиница «Москвич»**  
**(далее по тексту «Общество»)**

г. Москва

«30» июня 2008 года.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  
**Акционеры Общества:**

1. Багиров Азим Джамиль оглы - обладающий 2400 (Двумя тысячами четырехстами) обыкновенными, именными, бездокументарными акциями Общества, составляющими 24% от их общего количества;
2. Багирова Назиля Рамиз кызы - обладающая 7600 (Семью тысячами шестьюстами) обыкновенными, именными, бездокументарными акциями Общества, составляющими 74% от их общего количества, совместно владеющие 100 % акций Общества;

Кворум -100%.

На момент начала проведения годового общего собрания все акционеры ознакомлены с повесткой, а так же с материалами относящимися к вопросам, внесенным в повестку дня.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Генеральный директор ОАО «Гостиница «Москвич» - Кочарли А.Ф.

Председатель собрания - Багиров А.Д.  
Секретарь собрания - Багирова Н.Р.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2007 год, с учетом аудиторской проверки и представленного Аудиторского Заключения.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2007 год.

По первому вопросу слушали:

Генерального директора ОАО «Гостиница «Москвич» Кочарли А.Ф., с докладом по годовому отчету и годовому бухгалтерскому балансу ОАО «Гостиница «Москвич» за 2007г.