

ПРОТОКОЛ N 1

Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Инвестиционная компания «Перспектива Плюс»

(далее – «Общество»)

г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39, угол ул. Высоцкого, дом 8

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: « 06 » июня 2011 г.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39
угол ул. Высоцкого, дом 8.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 ч. 00 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в настоящем собрании: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят).

Кворум на начало проведения собрания имеется: 100%.

Рябовым Владимиром Петровичем предложено избрать председателем собрания Тренина Леонида Ивановича, секретарём собрания – Чекменева Игоря Андреевича, в полномочия которого входят ведение протокола, подсчёт голосов, подведение итогов голосования общего собрания акционеров.

За предложенную кандидатуру председателя общего собрания Тренина Леонида Ивановича, секретаря собрания Чекменева Игоря Андреевича проголосовали единогласно,

«ЗА» -16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосующих акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета общества за 2010 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках;
- 2) Об утверждении отчета ревизионной комиссии;
- 3) Об утверждении аудитора Общества;
- 4) О выплате дивидендов;
- 5) Об избрании Совета директоров Общества;
- 6) Об избрании ревизионной комиссии;
- 7) Об избрании Генерального директора ОАО «ИК «Перспектива Плюс»;
- 8) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По первому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «ИК «Перспектива Плюс» Чекменев И.А. доложил итоги работы Общества за 2010 г., а также данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2010 г., бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, голосовавшие по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (100 %);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 %);

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов (0 %).

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2010 г., бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках».

По второму вопросу повестки дня председатель ревизионной комиссии Камай Лариса Ивановна зачитала отчет о работе ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, голосовавшие по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (100 %);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 %);

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов (0 %).

Принято решение:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии».

По третьему вопросу повестки дня Генеральный директор Чекменев И.А. предложил утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудиторская Корпорация».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудиторская Корпорация». Юридический адрес: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а, ОГРН 1026301513314».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, голосовавшие по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (100 %);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 %);

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов (0 %).

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудиторская Корпорация». Юридический адрес: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а, ОГРН 1026301513314».

По четвертому вопросу повестки дня Генеральный директор Чекменев И.А. предложил выплату дивидендов за 2010 г. по обыкновенным именованным акциям и привилегированным именованным акциям, - не производить.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Не производить выплату дивидендов за 2010 г. по обыкновенным именованным акциям и привилегированным именованным акциям».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, голосовавшие по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (100 %);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 %);

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов (0 %).

Принято решение:

«Не производить выплату дивидендов за 2010 г. по обыкновенным именованным акциям и привилегированным именованным акциям».

По пятому вопросу повестки дня член Совета директоров Рябов В.П. предложил избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек - Чекменев Игорь Андреевич, Тренин Леонид Иванович, Янкелевич Сергей Лазаревич, Рябов Владимир Петрович, Чекменев Дмитрий Игорьевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти человек - Чекменев Игорь Андреевич, Тренин Леонид Иванович, Янкелевич Сергей Лазаревич, Рябов Владимир Петрович, Чекменев Дмитрий Игорьевич.

Вознаграждение членам прежнего Совета директоров не выплачивать».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, голосовавшие по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (100 %);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 %);

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов (0 %).

Принято решение:

«Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти человек - Чекменев Игорь Андреевич, Тренин Леонид Иванович, Янкелевич Сергей Лазаревич, Рябов Владимир Петрович, Чекменев Дмитрий Игорьевич.

Вознаграждение членам прежнего Совета директоров не выплачивать».

По шестому вопросу повестки дня Генеральный директор Чекменев И.А. предложил избрать ревизионную комиссию в составе: Камай Ларисы Ивановны, Власовой Марины Алексеевны, Головастовой Елены Глебовны.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать ревизионную комиссию в составе: Камай Ларисы Ивановны, Власовой Марины Алексеевны, Головастовой Елены Глебовны».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, голосовавшие по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (100 %);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 %);

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов (0 %).

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию в составе: Камай Ларисы Ивановны, Власовой Марины Алексеевны, Головастановой Елены Глебовны».

По седьмому вопросу повестки дня член Совета директоров Рябов В.П. предложил избрать Генеральным директором ОАО «ИК «Перспектива Плюс» Чекменева Игоря Андреевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Генеральным директором ОАО «ИК «Перспектива Плюс» Чекменева Игоря Андреевича, паспорт серия 36 04, № 972465, выдан Октябрьским РОВД г. Самары 09.07.2004 г., - сроком на три года».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, голосовавшие по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (100 %);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 %);

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов (0 %).

Принято решение:

«Избрать Генеральным директором ОАО «ИК «Перспектива Плюс» Чекменева Игоря Андреевича, паспорт серия 36 04, № 972465, выдан Октябрьским РОВД г. Самары 09.07.2004 г., - сроком на три года».

По восьмому вопросу повестки дня член Совета директоров Чекменев И.А. предложил обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, голосовавшие по данному вопросу повестки дня: 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 16 880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (100 %);

“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 %);

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов (0 %).

Принято решение:

«Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральному директору ОАО «ИК «Перспектива Плюс» Чекменеву И.А. подготовить соответствующее заявление».

Председатель собрания Л.И. Тренин огласил на собрании итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения, после чего объявил собрание закрытым.

Дата составления протокола: 06 июня 2011 г.

Председатель собрания: _____ Л.И.Тренин

Секретарь собрания: _____ И.А. Чекменев