

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Торговый Дом «Холдинг-Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТД «Холдинг-Центр»
1.3. Место нахождения эмитента	117133, г. Москва, ул. Варги Академика, д.8, корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739191281
1.5. ИНН эмитента	7706081452
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01621-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260/">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260/</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>Вид общего собрания:</b> годовое.</p> <p><b>Форма проведения общего собрания:</b> собрание.</p> <p><b>Дата и место проведения общего собрания:</b> 28 мая 2014 года, г. Москва, Мира проспект, Всероссийский выставочный центр, строение 84 (Дом культуры ВВЦ).</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 11 апреля 2014 года.</p> <p><b>Кворум общего собрания:</b></p> <p>В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по всем вопросам повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.</p> <p><b>Повестка дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 год.</li> <li>2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.</li> <li>3. Внесение изменений в Устав общества в соответствии с действующим законодательством.</li> <li>4. Утверждение аудитора общества.</li> <li>5. Избрание совета директоров.</li> <li>6. Избрание ревизионной комиссии.</li> </ol> <p><b>Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в собрании:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по вопросам 1-4 повестки дня – 6 828 248 голосами, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в собрании;</li> <li>- по вопросу 5 повестки дня – 61 454 232 голосами, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в собрании;</li> <li>- по вопросу 6 повестки дня – 5 219 550 голосами, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в собрании;</li> </ul> <p><b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по вопросам 1-4 повестки дня – 5 978 086 голосами, что составляет 87.5493% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в собрании;</li> <li>- по вопросу 5 повестки дня – 53 802 774 голосами, что составляет 87.5493 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в собрании;</li> <li>- по вопросу 6 повестки дня – 4 381 679 голосами, что составляет 83.9474 % от числа голосов, которыми</li> </ul>

обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в собрании.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет:**

- по вопросам 1-4 повестки дня - 6 828 248 голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения;

- по вопросу 5 повестки дня – 61 454 232 голоса, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения;

- по вопросу 6 повестки дня – 5 219 550 голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:**

		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	Количество	5 977 624	4	33	174
	в % *	99.9923	0.0000	0.0006	0.0029

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год».

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:**

		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	Количество	5 977 637	4	27	167
	в % *	99.9925	0.0000	0.0005	0.0028

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:** «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов».

Утвердить следующее распределение прибыли:

- направить на выплату дивидендов чистую прибыль 2013 года в размере 134 653 064 рублей 45 копеек и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 35 370 310 рублей 75 копеек, что составляет в общей сложности 170 023 375 рублей 20 копеек.

Утвердить размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр», 24 рубля 90 копеек.

Дата составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2013 год - 16 июня 2014 года.

Выплату дивидендов начать 17 июня 2014 года.

Срок выплаты дивидендов составляет 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Акционер сохраняет право на получение начисленных дивидендов в течение 5 лет со дня истечения срока выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется или путем почтового перевода денежных средств или, при наличии письменного заявления или указаний в Анкете зарегистрированного лица, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, денежные средства перечисляются на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Оплату банковских/почтовых услуг общество принимает на себя.

Дивиденды, начисленные по итогам работы за 2004-2009 годы, общество продолжает выплачивать акционерам в соответствии с решениями общих собраний акционеров за соответствующие годы в течение 10 лет, за 2010-2013 годы в течение 5 лет. Дивиденды выплачиваются в соответствии с данными в Анкете зарегистрированного лица – почтовым или банковским переводом. Возможно так же получение наличными деньгами. Акционеры – физические лица, указавшие в Анкете зарегистрированного лица способ получения дивидендов – наличные - могут получить причитающиеся им суммы в кассе ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Трифоновская, д.12 по предварительной записи по телефону (495) 681-37-10.

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Если в анкетных данных зарегистрированного лица произошли какие-либо изменения - изменился или паспорт или адрес или фамилия или имя, то для получения дивидендов зарегистрированному лицу следует внести все необходимые изменения в реестр акционеров общества. Для этого нужно обратиться в ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр» (ЗАО «ПРЦ») по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28-в. телефон (495) 586-40-60. При наличии устаревших данных в реестре акционеров, например, указан паспорт гражданина СССР, дивиденды перечисляться не будут до внесения всех необходимых изменений в реестр акционеров.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:**

		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	Количество	5 970 910	2	6 688	235
	в % *	99.8800	0.0000	0.1119	0.0039

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:** «Внести изменения в Устав общества в соответствии с действующим законодательством».

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:**

		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	Количество	5 922 759	153	6590	48 333
	в % *	99.0745	0.0026	0.1102	0.8085

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:** «Утвердить в качестве аудитора аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «АудитКом».

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Кол-во поданных голосов
1.	Барыкин Сергей Васильевич	5 946 621
2.	Жовтюк Наталия Ивановна	5 945 466
3.	Лай Вольфганг	5 940 504
4.	Майорова Регина Николаевна	6 005 861
5.	Морозов Алексей Владимирович	5 941 702
6.	Орлова Елена Юрьевна	5 946 479
7.	Сучков Виктор Николаевич	5 946 171
8.	Чирков Валерий Викторович	5 961 695
9.	Чужавская Лариса Александровна	5 940 422

За предложенных кандидатов 53 729 514 (99.8638%)  
 Против всех кандидатов 36 (0.0000%)  
 Воздержался по всем кандидатам 117 (0.0002%)  
 Недействительно 70 848 (0.1317%)

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:** «Избрать в совет директоров следующих кандидатов: Барыкин Сергей Васильевич, Жовтюк Наталия Ивановна, Лай Вольфганг, Майорова Регина Николаевна, Морозов Алексей Владимирович, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич, Чирков Валерий Викторович, Чужавская Лариса Александровна».

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:**

Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов				
		За	Против	Воздержался	Недействительно
Акимова Светлана Петровна	Количество	4 374 452	25	6 548	403
	в % *	99.8351	0.0006	0.1494	0.0092
Демидкина Нина Алексеевна	Количество	4 374 141	7	6 551	729
	в % *	99.8280	0.0002	0.1495	0.0166
Браганец Елена Валерьевна	Количество	4 374 294	20	6 550	564
	в % *	99.8315	0.0005	0.1495	0.0129

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 1 608 698 шт.;

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:** «Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов: Акимова Светлана Петровна, Демидкина Нина Алексеевна, Браганец Елена Валерьевна»

**Счетная комиссия:** в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии исполнялись закрытым акционерным обществом «Профессиональный Регистрационный Центр» в городе Москве, осуществляющем ведение реестра акционеров открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр».

Итоги голосования подводятся в течение трех рабочих дней после закрытия собрания и доводятся до сведения акционеров путем размещения сообщения о существенных фактах и отчета об итогах голосования в сети ИНТЕРНЕТ: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260/> и <http://www.hcdom.ru/>.

С результатами собрания можно так же ознакомиться в офисах компании по адресам: г. Москва, ул. Варги Академика, д.8, корп.1, г. Москва, ул. Трифоновская, д.12 по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час.00мин.

Председатель собрания, поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» закрытым

**Дата составления протокола общего собрания:** 02 июня 2014 года.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 02 июня 2014 года.

**Председатель собрания**

**С.В.Барыкин**

**Секретарь собрания**

**Л.А.Чужавская**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

**Р.Н. Майорова**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 14 г.

М.П.