

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.4 ст.62 закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информируем Вас о решениях, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования:

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное).**
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **совместное присутствие.**
3. Время, дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **14 часов 00 минут, 07 июня 2019 года, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 8, кабинет генерального директора.**

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Согласно Устава ОАО "Планета-центр" и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет - 5269 штук.

На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности - 5073 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что составляет 96,2801% от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества.

Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах ОАО «Планета-центр» за 2018 год.
2. Избрание совета директоров ОАО «Планета-центр».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Планета-центр».
4. Распределение доходов, принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**Первый вопрос повестки дня.**

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах ОАО «Планета-центр» за 2018 год».

**Итоги** голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято большинством акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах ОАО «Планета-центр» за 2018 год».

**Второй вопрос повестки дня.**

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав членов совета директоров ОАО «Планета-центр» 5 человек.

**Вопрос, поставленный на голосование** - «Избрать Совет директоров Общества в

следующем составе:

1. Трифонов Вадим Юрьевич, генеральный директор ОАО «Планета-центр». Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.
2. Трифонова Галина Павловна, исполнительный директор ОАО «Планета-центр». Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.
3. Трифонова Анна Витальевна, заместитель директора ОАО «Планета-центр». Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.
4. Овсянкина Наталья Васильевна, начальник организационного отдела ОАО «Планета-центр». Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.
5. Харитонова Мария Михайловна, главный бухгалтер ОАО «Планета-центр».

Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.

По результатам голосования **принято решение:**

**Избрать в совет директоров ОАО «Планета-центр»:**

1. Трифонова Вадима Юрьевича, генерального директора ОАО «Планета-центр»;
2. Трифонову Галину Павловну, исполнительного директора ОАО «Планета-центр»;
3. Трифонову Анну Витальевну, заместителя директора ОАО «Планета-центр»;
4. Овсянкину Наталью Васильевну, начальника организационного отдела ОАО «Планета-центр»;
5. Харитонову Марию Михайловну, главного бухгалтера ОАО «Планета-центр».

**Третий вопрос повестки дня.**

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав членов ревизионной комиссии составляет 3 человека.

В голосовании не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества: членов совета директоров Трифонова В.Ю., Трифоновой Г.П.

**Вопрос, поставленный на голосование** - «Избрание в ревизионную комиссию ОАО «Планета-центр» кандидатур:

1. Вакуленко Ольги Анатольевны;
2. Лопухову Нины Ивановны;
3. Шумилину Галины Алексеевны.

**Итоги голосования:**

1. Вакуленко Ольга Анатольевна.

«За» - 590 голосов. «Против» - нет голосов. «Воздержались» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, имеющих право голосовать по данному вопросу.

2. Лопухова Нина Ивановна.

«За» - 590 голосов. «Против» - нет голосов. «Воздержались» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, имеющих право голосовать по данному вопросу.

3. Шумилина Галина Алексеевна.

«За» - 590 голосов. «Против» - нет голосов. «Воздержались» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, имеющих право голосовать по данному вопросу.

По результатам голосования **принято решение:**

**Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Планета-центр»:**

4. Вакуленко Ольгу Анатольевну;
5. Лопухову Нину Ивановну;
6. Шумилину Галину Алексеевну.

#### **Четвёртый вопрос повестки дня.**

Кворум по четвёртому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать».

**Итоги** голосования:

«ЗА»- 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

**Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.**

#### **Пятый вопрос повестки дня.**

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утверждение Аудитором общества ООО «Профаудит».

**Итоги** голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

**Утвердить Аудитором общества ООО «Профаудит».**

#### **Шестой вопрос повестки дня.**

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 194 731 шт.»

**Итоги** голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

**Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 194 731 шт.**

Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения обыкновенных акций – 1 рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Трифонов

Вадим Юрьевич ИНН 602500237537 , паспорт 5800 №089760 выдан 14.11.2000 ОВД

г.Великие Луки имеет право купить не более 174 321 шт.,

Вакуленко Ольга Анатольевна ИНН 602502239603, паспорт 5814 №201001 выдан 10.03.2015

отделУФМС России по Псковской области в г.Великие Луки имеет право купить не более 20 410 шт.

Форма оплаты обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

#### **Седьмой вопрос повестки дня.**

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Определить, что Общество вправе выпускать 194 731 обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества».

**Итоги** голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

«Определить, что Общество вправе выпускать 194 731 обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества».

**Восьмой вопрос повестки дня.**

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить Устав в новой редакции».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

**По результатам голосования принято решение:**

«Утвердить Устав в новой редакции».

**Итоги голосования объявила секретарь собрания Вакуленко О.А.**

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
дата составления 07.06.2019, протокол № 28.

Председатель совета Директоров ОАО «Планета-центр»

Трифопова Г.П.