

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Терминал-Премьер»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента	ОАО «Терминал-Премьер»
1.3. Место нахождения эмитента	141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, дом 9
1.4. ОГРН эмитента	1025003078616
1.5. ИНН эмитента	5025002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02289-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.terminal-premier.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2011, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 58,50 %</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение годового отчёта Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2010 год. <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>2. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Общества за 2010 год. <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>3. Утверждение аудитора Общества на 2011 год. <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>4. Избрание членов Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек. <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>5. Избрание членов Счётной комиссии в количестве 4-х человек. <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>6. Избрание Генерального директора Общества <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>7. Избрание членов Совета директоров в количестве 5-ти человек. <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>8. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2010 г. <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>9. Обращение 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. <i>Итоги голосования: «за» - большинством голосов.</i></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2010 год, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2010 год.</p> <p>2. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии Общества за 2010 год.</p> <p>3. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "Планета Аудит". Поручить Совету директоров Общества определить размер вознаграждения.</p> <p>4. Избрать членами Ревизионной комиссии сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Фролову Валентину Александровну, Чибизову Татьяну Александровну, Борисова Сергея Сергеевича.</p> <p>5. Избрать членами Счетной комиссии Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Рудченко Марину Михайловну, Пастернак Нину Михайловну, Змеину Софью Афанасьевну, Маркову Наталью Федоровну.</p> <p>6. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "Терминал-Премьер" АМЁХИНА ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВИЧА 1958 года рождения сроком на 5 (пять) лет. Днем вступления в должность считать 27 июня 2011 года.</p> <p>7. Избрать членами Совета директоров Общества в количестве 5-ти человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Коптелова Николая Филипповича, Трубарову Сергея Владимировича, Брувериса Эгилса, Дегтярева Олега Евгеньевича, Кастрл Еву-Марию.</p> <p>8. Утвердить следующее распределение прибыли: направить прибыль Общества на развитие материально-технической базы Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2010 год не выплачивать ввиду указанного выше распределения прибыли.</p> <p>9. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2011 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Е.Г. Амёхин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 20 11 г.	М.П.