ОАО "Спутник" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спутник"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
- 1.5. ИНН эмитента: 4703003588
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.07.2007г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник, здание администрации, 2-й этаж, кабинет директора
- 2.3. Кворум общего собрания: 78,135%
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1) об одобрении заключения Обществом (как заемщиком) крупной сделки и сделки с заинтересованностью договора займа с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" (как займодавцем) о получении займа в сумме 58 500 000,00 рублей под 9% годовых сроком на 1 год с уплатой процентов при возврате суммы займа. Уполномочить генерального директора Общества на подписание от имени Общества соответствующего договора займа с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад".
- "ЗА" 4 акционера (ЗАО "ПФ Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Алексеев Сергей Петрович), обладающие в совокупности 6 466 186 голосами, что составляет 62,507% голосов акционеров, принимающих участие в собрании, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет. ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" не принимало участия в голосовании как лицо, заинтересованное в совершении одобряемой сделки.
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Одобрить заключение Обществом (как заемщиком) крупной сделки и сделки с заинтересованностью договора займа с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" (как займодавцем) о получении займа в сумме 58 500 000,00 рублей под 9% годовых сроком на 1 год с уплатой процентов при возврате суммы займа. Уполномочить генерального директора Общества на подписание от имени Общества соответствующего договора займа с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад".
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06.07.2007г.
- 3. Подпись
- 3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
- 3.2. Дата 10 ноября 2008г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.