20.11.2008

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: 07.04.2008г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник, здание администрации, 2-й этаж, кабинет директора
2.3. Кворум общего собрания: 77,493%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Об одобрении заключения Обществом сделки с заинтересованностью - договора беспроцентного займа между Обществом (как заемщиком) и Бузулеевым Александром Борисовичем (как займодавцем) на сумму 7 600 000 рублей сроком до 31.12.2009г. Уполномочить генерального директора Общества на подписание от имени Общества соответствующего договора с Бузулеевым А.Б.
"ЗА" - 6 акционеров, обладающих в совокупности обыкновенными именными акциями, дающими право при голосовании по вопросам повестки дня на 6 521 186 голосов (63,561% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании, 67,379% от общего числа голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении сделки (как принимающих, так и не принимающих участие в собрании).
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад", Бузулеев А.Б., Бузулеев А.А., Бузулеев Д.А. не принимали участия в голосовании как лица, заинтересованные в совершении одобряемой сделки.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью - договора беспроцентного займа между Обществом (как заемщиком) и Бузулеевым Александром Борисовичем (как займодавцем) на сумму 7 600 000 рублей сроком до 31.12.2009г. Уполномочить генерального директора Общества на подписание от имени Общества соответствующего договора с Бузулеевым А.Б.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07.04.2007г.
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 "AK&M" ответственности не несет.