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): годовое
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: 29.06.2007г., Санкт-Петербург, ул.Уральская, д.13, литера "Л", 2 этаж
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Избрание Совета Директоров Общества.
По кандидатуре Стеценко Николая Павловича: "ЗА" - 14 473 970 голосов.
По кандидатуре Мельниковой Светланы Александровны: "ЗА" - 0 голосов.
По кандидатуре Бузулеева Александра Борисовича: "ЗА" - 12 830 959 голосов.
По кандидатуре Васильева Юрия Михайловича: "ЗА" - 12 830 959 голосов.
По кандидатуре Гончарова Сергея Григорьевича: "ЗА" - 12 830 960 голосов.
По кандидатуре Алексеева Сергея Петровича: "ЗА" - 13 230 960 голосов.
2) Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Н-аудит", ИНН 7804325499, местонахождение: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, имеющую лицензию на осуществление аудиторской деятельности.
"ЗА" - 6 акционеров (13 239 562 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3) Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 2 членов. Избрать в ревизионную комиссию Общества Бузулееву Леокадию Альбертовну и Гончарова Ивана Сергеевича. "ЗА" - 6 акционеров (13 239 562 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
4) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год. "ЗА" - 6 акционеров (13 239 562 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Предложение 1. Полученную по результатам 2006 финансового года прибыль Общества направить на развитие производства. "ЗА" - 5 акционеров (10 344 768 голосов, что составляет 78,135% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ПРОТИВ" - 1 акционер (2 894 794 голосов, что составляет 21,865% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Предложение 2. Направить всю чистую прибыль Общества по итогам 2006 финансового года на выплату дивидендов акционерам Общества. "ЗА" - 1 акционер (2 894 794 голосов, что составляет 21,865% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ПРОТИВ" - 5 акционеров (10 344 768 голосов, что составляет 78,135% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
6)О выплате дивидендов.
Предложение 1. Дивиденды по итогам 2006 финансового года не выплачивать. "ЗА" - 5 акционеров (10 344 768 голосов, что составляет 78,135% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ПРОТИВ" - 1 акционер (2 894 794 голосов, что составляет 21,865% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Предложение 2. Полученную по результатам 2006 финансового года прибыль Общества направить на выплату дивидендов акционерам Общества. "ЗА" - 1 акционер (2 894 794 голосов, что составляет 21,865% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ПРОТИВ" - 5 акционеров (10 344 768 голосов, что составляет 78,135% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании)."ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе: Алексеева Сергея Петровича, Бузулеева Александра Борисовича, Васильева Юрия Михайловича, Гончарова Сергея Григорьевича, Стеценко Николая Павловича.
2) Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Н-аудит", ИНН 7804325499,

местонахождение: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, имеющую лицензию на осуществление аудиторской деятельности.
3) Избрать ревизионную комиссию Общества в составе Бузулеевой Леокадии Альбертовны и Гончарова Ивана Сергеевича
4) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
5) Полученную по результатам 2006 финансового года прибыль Общества направить на развитие производства.
6) Дивиденды по итогам 2006 финансового года не выплачивать
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2007г.
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.