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: 31.07.2007г., 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 крупной сделки и сделки с заинтересованностью - соглашения с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" о новации - о передаче простого беспроцентного векселя Общества номинальной стоимостью 58 500 000 рублей со сроком оплаты по предъявлении, но не ранее 31.12.2010 года, в счет оплаты по договору займа б/н от 26.07.2007г., заключенному Обществом (как заемщиком) и ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" (как займодавцем) на сумму 58 500 000 рублей. Уполномочить генерального директора Общества на подписание от имени Общества соответствующего соглашения 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 крупной сделки и сделки с заинтересованностью - соглашения с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" о новации - о передаче простого беспроцентного векселя Общества номинальной стоимостью 58 500 000 рублей со сроком оплаты по предъявлении, но не ранее 31.12.2010 года, в счет оплаты по договору займа б/н от 26.07.2007г., заключенному Обществом (как заемщиком) и ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" (как займодавцем) на сумму 58 500 000 рублей. Уполномочить генерального директора Общества на подписание от имени Общества соответствующего соглашения с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31.07.2007г.
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 "AK&M" ответственности не несет.