21.11.2008

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: 14.05.2008г., Санкт-Петербург, ул.Уральская, д.13, литера "Л", 2 этаж
2.3. Кворум общего собрания: 99,094%
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" - 7 825 000 голосов.
По кандидатуре Васильева Юрия Михайловича: "ЗА" - 7 375 000 голосов.
По кандидатуре Гончарова Сергея Григорьевича: "ЗА" - 18 692 910 голосов.
По кандидатуре Алексеева Сергея Петровича: "ЗА" - 17 230 930 голосов.
2) Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Н-аудит", ИНН 7804325499, местонахождение: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111.
10 акционеров (10 224 768 голосов, что составляет 77,229% от общего числа голосов акционеров Общества и 77,935% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - 1 акционер (2 894 794 голоса, что составляет 21,865% от общего числа голосов, 22,065% от числа голосов акционеров, участвующих в

собрании)."ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
3) Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 2 членов. "ЗА" - 11 акционеров (13 119 562 голоса (99,094% от общего числа голосов и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Избрать в ревизионную комиссию Общества Бузулееву Леокадию Альбертовну и Гончарова Ивана Сергеевича. "ЗА" - 6 акционеров (10 049 768 голосов, что составляет 75,907% от общего числа голосов акционеров Общества и 76,601% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ПРОТИВ" - 1 акционер (2 894 794 голоса, что составляет 21,865% от общего числа голосов, 22,065% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвовали в голосовании акции избранных членами Совета директоров Общества акционеров Бузулеева А.Б., Васильева Ю.М., Гончарова С.Г., а также акционера - генерального директора Общества Лысенко Ю.А., дающие право при голосовании в совокупности на 175 000 голосов.
4) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год. "ЗА" - 10 акционеров (10 224 768 голосов, что составляет 77,229% от общего числа голосов акционеров Общества и 77,935% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ПРОТИВ" - 1 акционер - (2 894 794 голоса, что составляет 21,865% от общего числа голосов, 22,065% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Предложение 1. Полученную по результатам 2007 финансового года прибыль Общества направить на развитие производства. "ЗА" - 10 акционеров (10 224 768 голосов, что составляет 77,229% от общего числа голосов акционеров Общества и 77,935% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - 1 акционер (2 894 794 голоса, что составляет 21,865% от общего числа голосов, 22,065% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Предложение 2. Направить 10% чистой прибыли Общества по итогам 2007 финансового года на выплату дивидендов акционерам Общества, остальные 90% прибыли Общества направить на развитие производства.
"ЗА" - 1 акционер (2 894 794 голоса, что составляет 21,865% от общего числа голосов, 22,065% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании. "ПРОТИВ" - 10 акционеров (10 224 768 голосов, что составляет 77,229% от общего числа голосов акционеров Общества и 77,935% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании). "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
6) О выплате дивидендов.
Предложение 1. Дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать. "ЗА" - 10 акционеров (10 224 768 голосов, что составляет 77,229% от общего числа голосов акционеров Общества и 77,935% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).

"ПРОТИВ" - 1 акционер (2 894 794 голоса, что составляет 21,865% от общего числа голосов, 22,065% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Предложение 2. Выплатить в качестве дивидендов акционерам Общества 10% от полученной по результатам 2007 финансового года прибыли Общества. "ЗА" - 1 акционер (2 894 794 голоса, что составляет 21,865% от общего числа голосов, 22,065% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании. "ПРОТИВ" - 10 акционеров (10 224 768 голосов, что составляет 77,229% от общего числа голосов акционеров Общества и 77,935% 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.
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 2007 год.
5) Полученную по результатам 2007 финансового года прибыль Общества направить на развитие производства.
6) Дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.05.2008г.
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.