17.06.2009

ЗАО "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: Закрытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "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: 11.06.2009г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ЗАО "Спутник, здание администрации, 2-й этаж
2.3. Кворум общего собрания: 76,186%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Избрать в Совет Директоров Общества Алексеева Сергея Петровича, Бузулеева Александра Борисовича, Васильева Юрия Михайловича, Гончарова Сергея Григорьевича, Лысенко Юрия Анатольевича.
Результаты голосования:
По кандидатуре Лысенко Юрия Анатольевича:
"ЗА" - 2 акционера (ООО "Нотбум" - 8 602 965 голосов, Лысенко Ю.А. - 50 000 голосов) 8 652 965 голосов.
По кандидатуре Бузулеева Александра Борисовича:
"ЗА" - 1 акционер (ООО "Отарт" - 7 375 000 голосов) всего - 7 375 000 голосов.
По кандидатуре Васильева Юрия Михайловича:
"ЗА" - 2 акционера (ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" - 18 092 910 голосов, Васильев Ю.М. - 25 000 голосов) всего 18 117 910 голосов.
По кандидатуре Гончарова Сергея Григорьевича:

"ЗА" - 1 акционер (ЗАО "ПФ Красная Долина" - 7 350 000 голосов) всего 7 350 000 голосов.
По кандидатуре Алексеева Сергея Петровича:
"ЗА" - 3 акционера (ООО "Нотбум" - 8 602 965 голосов, Мельников С.А. - 25 000 голосов, Алексеев С.П. - 400 000 голосов) всего 9 027 965 голосов.
2) Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Успех", ИНН 7814438565, ОГРН 1097847146011.
Результаты голосования: "ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Алексеев С.П., Мельников С.А. - 10 086 768 голосов, что составляет 76,186% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
3) Избрать ревизора Общества из числа кандидатов, утвержденных решением Совета Директоров Общества, сроком на один год.
Результаты голосования:
По предложению избрать ревизора Общества из числа кандидатов, утвержденных решением Совета Директоров Общества, сроком на один год - "ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО
"ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Алексеев С.П., Мельников С.А. - 10 086 768 голосов, что составляет 76,186% от общего числа голосов акционеров
Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По кандидатуре Ревизора Общества:
По кандидатуре Бузулеевой Леокадии Альбертовны - "ЗА" - 5 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Мельников С.А. - 9 991 768 голосов, что составляет 75,469% от общего числа голосов акционеров Общества, 98,321% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании и имеющих прово голосовать по данному вопросу повестки дня).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По кандидатуре Гончарова Ивана Сергеевича - "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 5 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Мельников С.А. - 9 991 768 голосов, что составляет 75,469% от общего числа голосов акционеров Общества, 98,321% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании и имеющих прово голосовать по данному вопросу повестки дня)
"ЗА" - нет. "ПРОТИВ" - нет.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвовали в голосовании акции избранных членами Совета директоров Общества акционеров Алексеева С.П., Васильева Ю.М., а также акционера - генерального директора Общества Лысенко Ю.А.,

дающие право при голосовании в совокупности на 95 000 голосов.
4) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Алексеев С.П., Мельников С.А. - 10 086 768 голосов, что составляет 76,186% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
5) Погасить убыток за 2008 год в размере 2 620 566,75 рублей за счет средств добавочного капитала Общества, составляющего на конец 2008 года сумму 16 070 518,09 рублей.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Алексеев С.П., Мельников С.А. - 10 086 768 голосов, что составляет 76,186% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
6) Не выплачивать дивиденды по итогам 2008 финансового года в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2008 финансового года.
Результаты голосования:
ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Алексеев С.П., Мельников С.А. - 10 086 768 голосов, что составляет 76,186% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "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, Лысенко Юрия Анатольевича.
2) Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Успех", ИНН 7814438565, ОГРН 1097847146011.
3) Избрать ревизором Общества Бузулееву Леокадию Альбертовну сроком на один год.
4) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
5) Погасить убыток за 2008 год в размере 2 620 566,75 рублей за счет средств добавочного капитала Общества.
6) Дивиденды по итогам 2008 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2008 финансового года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.06.2009г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 15 июня 2009г. 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.