25.06.2010

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: 24.06.2010г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник, здание администрации, 2-й этаж
2.3. Кворум общего собрания: 76,02%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Избрать в Совет Директоров Общества Алексеева Сергея Петровича, Бузулеева Дмитрия Александровича, 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 Дмитрия Александровича:
"ЗА" - 2 акционера (ООО "Отарт" - 7 375 000 голосов, Бузулеев Д.А. - 200 000 голосов) всего - 7 575 000 голосов.
По кандидатуре Васильева Юрия Михайловича:
"ЗА" - 2 акционера (ЗАО "ПФ Красная Долина" - 7 350 000 голосов, Васильев Ю.М. - 25 000 голосов) всего 7 375 000 голосов.

По кандидатуре Гончарова Сергея Григорьевича:
"ЗА" - 1 акционер (ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" - 18 092 910 голосов) всего 18 092 910 голосов.
По кандидатуре Алексеева Сергея Петровича:
"ЗА" - 2 акционера (ООО "Нотбум" - 8 602 965 голосов, Мельников С.А. - 25 000 голосов) всего 8 627 965 голосов.
2) Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Успех", ИНН 7814438565, ОГРН 1097847146011, члена СРО "Содружество", г.Москва.
Результаты голосования: "ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Бузулеев Д.А., Мельников С.А. - 10 064 768 голосов, что составляет 76,02% 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., Бузулеев Д.А., Мельников С.А. - 10 064 768 голосов, что составляет 76,02% 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. - 10 009 768 голосов, что составляет 75,605% от общего числа голосов акционеров Общества, 99,453% 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" - "ЗА" - 5 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Мельников С.А. - 10 009 768 голосов, что составляет 75,605% от общего числа голосов акционеров Общества, 99,453% 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 Бузулеева Д.А.,

Васильева Ю.М., а также акционера - генерального директора Общества Лысенко Ю.А., дающие право при голосовании в совокупности на 55 000 голосов.
4) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Бузулеев Д.А., Мельников С.А. - 10 064 768 голосов, что составляет 76,02% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
5) Направить всю полученную Обществом в 2009г. чистую прибыль на развитие производства.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Бузулеев Д.А., Мельников С.А. - 10 064 768 голосов, что составляет 76,02% 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 2009 финансового года.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "ЗА" - 8 акционеров (ЗАО "Экспортлес-Северо-запад", ЗАО "ПФ "Красная Долина", ООО "Отарт", ООО "Нотбум", Лысенко Ю.А., Васильев Ю.М., Бузулеев Д.А., Мельников С.А. - 10 064 768 голосов, что составляет 76,02% 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 в Совет Директоров Общества Алексеева Сергея Петровича, Бузулеева Дмитрия Александровича, Васильева Юрия Михайловича, Гончарова Сергея Григорьевича, Лысенко Юрия Анатольевича.
2) Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Успех", ИНН 7814438565, ОГРН 1097847146011, члена СРО "Содружество", г.Москва.
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 2009 год.
5) Направить всю полученную Обществом в 2009г. чистую прибыль на развитие производства.
6) Дивиденды по итогам 2009 финансового года не выплачивать.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2010г.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 25 июня 2010г. 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.