13.01.2011

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: 11.01.2011г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник, здание администрации, 2-й этаж
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью - договора беспроцентного займа между Обществом (как займодавцем) и Бузулеевым Александром Борисовичем (как заемщиком) на сумму 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей сроком на один год с возможностью досрочного возврата суммы займа или ее части.
Результаты голосования:
"ЗА" - 2 акционера - ООО "ПромИнвест", Гончаров С.Г. (3 451 791 голос, что составляет 26,071% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании и 100% голосов акционеров, имевших право на участие в голосовании по первому вопросу повестки дня).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Акционеры - ООО "Карат" (2 894 794 голосов), ООО "Агроиндустрия" (3 331 791 голосов), ООО "Нотбум" (3 441 186 голосов), Бузулеев А.Б. (40 000 голосов), Бузулеев Д.А. (40 000 голосов), Бузулеев А.А. (40 000 голосов), как лица, заинтересованные в совершении

указанной сделки, участия в голосовании не принимали.
2) Одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью - договора беспроцентного займа между Обществом (как займодавцем) и Гончаровым Сергеем Григорьевичем (как заемщиком) на сумму 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей сроком на один год с возможностью досрочного возврата суммы займа или ее части.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 акционеров - ООО "Агроиндустрия", ООО "Нотбум", Бузулеев А.Б., Бузулеев Д.А., Бузулеев А.А. (6 892 977 голосов, что составляет 52,063% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании и 100% голосов акционеров, имевших право на участие в голосовании по первому вопросу повестки дня).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Акционеры - ООО "ПромИнвест" (3 331 791 голосов), ООО "Карат" (2 894 794 голосов), Гончаров С.Г. (120 000 голосов), как лица, заинтересованные в совершении указанной сделки, участия в голосовании не принимали.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью - договора беспроцентного займа между Обществом (как займодавцем) и Бузулеевым Александром Борисовичем (как заемщиком) на сумму 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей сроком на один год с возможностью досрочного возврата суммы займа или ее части.
2) Одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью - договора беспроцентного займа между Обществом (как займодавцем) и Гончаровым Сергеем Григорьевичем (как заемщиком) на сумму 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей сроком на один год с возможностью досрочного возврата суммы займа или ее части.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.01.2011г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 12 января 2011г. 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 "АК&М" ответственности не несет.