18.04.2011

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): 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: 15.04.2011г., 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) Прекратить досрочно полномочия членов Совета Директоров Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 акционеров - ООО "ПромИнвест" (3 331 791 голосов), 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), Гончаров С.Г. (120 000 голосов), а всего 13 239 562 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании.
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2) Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе: Бузулеева Александра Борисовича, Бузулеева Дмитрия Александровича, Васильева Юрия Михайловича, Гончарова Сергея Григорьевича, Гончарова Ивана Сергеевича.

Результаты голосования:
По кандидатуре Бузулеева Александра Борисовича:
"ЗА" - 1 акционера (ООО "Агроиндустрия" - 16 658 955, Бузулеев А.Б. - 200 000 голосов, Бузулеев Д.А. - 200 000 голосов, Бузулеев А.А. - 200 000 голосов), всего - 17 258 955 голосов)
По кандидатуре Бузулеева Дмитрия Александровича:
"ЗА" - 1 акционера (ООО "Нотбум" - 7 205 930 голосов).
По кандидатуре Васильева Юрия Михайловича:
"ЗА" - 1 акционера (ООО "Нотбум", 10 000 000 голосов).
По кандидатуре Гончарова Сергея Григорьевича:
"ЗА" - 1 акционер (ООО "ПромИнвест" - 6 658 955 голосов)
По кандидатуре Гончарова Ивана Сергеевича:
"ЗА" - 2 акционера (ООО "ПромИнвест" - 10 000 000 голосов, Гончаров С.Г. - 600 000 голосов) всего 10 600 000 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Прекратить досрочно полномочия членов Совета Директоров Общества.
2) Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе: Бузулеева Александра Борисовича, Бузулеева Дмитрия Александровича, Васильева Юрия Михайловича, Гончарова Сергея Григорьевича, Гончарова Ивана Сергеевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.04.2011г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: А.П.Бражник (подпись)
3.2. Дата 15 апреля 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 "AK&M" ответственности не несет.