01.07.2011

ОАО "Спутник" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 29.06.2011г., 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) Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе: Бузулеева Александра Борисовича, Бузулеева Дмитрия Александровича, Васильева Юрия Михайловича, Гончарова Сергея Григорьевича и Гончарова Ивана Сергеевича.
Результаты голосования:
По кандидатуре Бузулеева Александра Борисовича: "ЗА" - 3 акционера (ООО "Агроиндустрия" - 16 658 955 голосов, Бузулеев А.Б. - 200 000 голосов. Бузулеев А.А. - 200 000 голосов) всего 17 058 955 голосов.
По кандидатуре Бузулеева Дмитрия Александровича: "ЗА" - 2 акционера (ООО "Архитектура и Дизайн" - 7 236 985 голосов, Бузулеев Д.А. - 200 000 голосов) всего 7 436 985 голосов.
По кандидатуре Васильева Юрия Михайловича: "ЗА" - 1 акционер (ООО "Нотбум" - 17 205 930 голосов) всего 17 205 930 голосов.
По кандидатуре Гончарова Сергея Григорьевича: "ЗА" - 2 акционера (ООО "ПромИнвест" - 16 658 955 голосов, Гончаров С.Г. - 600 000 голосов) всего 17 258 955 голосов.

По кандидатуре Гончарова Ивана Сергеевича: "ЗА" - 1 акционер (ООО "Прогрессивные Технологии - 7 236 985 голосов) всего 7 236 985 голосов.
2) Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Успех", ИНН 7814438565, ОГРН 1097847146011, члена СРО "Содружество", г.Москва.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 акционеров (ООО "Агроиндустрия", ООО "ПромИнвест", ООО "Архитектура и Дизайн", ООО "Прогрессивные технологии", ООО "Нотбум", Бузулеев А.Б., Бузулеев А.А., Бузулеев Д.А., Гончаров С.Г., что составляет 100% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
3) избрать ревизором Общества Бузулееву Леокадию Альбертовну сроком на один год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 акционеров (ООО "Агроиндустрия", ООО "ПромИнвест", ООО "Архитектура и Дизайн", ООО "Прогрессивные технологии", ООО "Нотбум", Бузулеев А.А., что составляет 98,489% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "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 Д.А., Бузулеева А.Б. и Гончарова С.Г., дающие право при голосовании в совокупности на 200 000 голосов (1,511%).
4) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 акционеров (ООО "Агроиндустрия", ООО "ПромИнвест", ООО "Архитектура и Дизайн", ООО "Прогрессивные технологии", ООО "Нотбум", Бузулеев А.Б., Бузулеев А.А., Бузулеев Д.А., Гончаров С.Г., что составляет 100% 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 2010г. чистую прибыль на развитие производства.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 акционеров (ООО "Агроиндустрия", ООО "ПромИнвест", ООО "Архитектура и Дизайн", ООО "Прогрессивные технологии", ООО "Нотбум", Бузулеев А.Б., Бузулеев А.А., Бузулеев Д.А., Гончаров С.Г., что составляет 100% от общего числа голосов акционеров Общества и 100% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
6) дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 акционеров (ООО "Агроиндустрия", ООО "ПромИнвест", ООО "Архитектура и Дизайн", ООО "Прогрессивные технологии", ООО "Нотбум", Бузулеев А.Б., Бузулеев А.А.,

Бузулеев Д.А., Гончаров С.Г., что составляет 100% 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: Бузулеева Александра Борисовича, Бузулеева Дмитрия Александровича, Васильева Юрия Михайловича, Гончарова Сергея Григорьевича и Гончарова Ивана Сергеевича.
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 2010 год.
5) направить всю полученную Обществом в 2010г. чистую прибыль на развитие производства.
6) дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2011г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: А.П.Бражник (подпись)
3.2. Дата 29 июня 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.