

Протокол

Общего годового собрания акционеров «Спутник»

18 апреля 2008 г.

г. Калининград

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Спутник»

Место нахождения Общества: 236001 г. Калининград., Пр-т Мира д. 61

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения общего собрания 18 апреля 2008 г..

Место проведения общего собрания: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник»

Время проведения общего собрания: 9 часов 00 минут.

Кворум собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12637 (Двенадцать тысяч шестьсот десять).

Повестка дня общего собрания:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества за 2007 г.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков..
5. Доклад ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Спутник».
7. Избрание ревизора ОАО «Спутник»
8. Утверждение внутренних документов (Положение об общем собрании акционеров ; положение о совете директоров; правила ведения реестра акционеров).
9. Утверждение аудитора ОАО «Спутник»
10. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник»

Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: Время начала регистрации: 8 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 9 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов минут.

1. На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Председательствующий на собрании - Председатель Резникова Тамара Степановна. Секретарь собрания Петрова Ирина Михайловна

Голосование производилось с использованием бюллетеня №1. .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» - 12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь);

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — **Резникова Тамара Степановна**, Секретарь собрания — **Петрова Ирина Михайловна**

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии».

Председательствующий : По данному вопросу нас выборы счетной комиссии, которую мы избираем ежегодно в количестве трёх человек. Вношу предложение избрать в счетную комиссию:

Мурлян Людмила Николаевна – продавец секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Балекина Татьяна Владимировна – зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»;

Пономарева Ольга Игоревна – продавец секции «Белье» ОАО «Спутник».

Голосование проходит списком.

Голосование производилось с использованием бюллетеня №2. .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе :

Мурлян Людмила Николаевна – продавец секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Балекину Татьяну Владимировну – зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»;

Пономарева Ольга Игоревна – продавец секции «Белье» ОАО «Спутник».

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета общества за 2007 г.»

Председательствующий : с отчетным докладом за 2007 год. слово предоставляется генеральному директору ОАО «Спутник» Титовой Любови Терентьевне .

Голосование производилось с использованием бюллетеня №3. .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2007 г.

4. На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

Голосование проводилось с использованием бюллетеня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение :

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков»

5. На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Голосование проводилось с использованием бюллетеня №5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12637 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение :

Утвердить доклад ревизионной комиссии

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

1. Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

2. Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

3. Петрова Ирина Михайловна – менеджер по продажам ОАО «Спутник»

4. Соловьева Маргарита Дмитриевна – зав. секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

5. Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

6. Кочемасова Наталья Степановна – зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

Председатель общего Собрания ОАО «Спутник» :

Вношу предложение избрать совет директоров в количестве пяти человек. Кто за то, чтобы избрать совет директоров из пяти человек прошу проголосовать.

Проголосовали единогласно.

Голосование производилось бюллетенем «О выборах совета директоров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12637 (двенадцать тысяч шестьсот тридцать семь) Выборы членов Совета Директоров осуществлялись по принципу «одна акция - один голос» тайным голосованием . Кворум: имелся.

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА» 3430 (три тысячи четыреста тридцать)

Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»3026 (три тысячи двадцать шесть)

Петрова Ирина Михайловна – «ЗА» 2596 (две тысячи пятьсот девяносто шесть)

Соловьева Маргарита Дмитриевна – «ЗА» 201(двести один)

Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»1836 (одна тысяча восемьсот тридцать шесть)

Кочемасова Наталья Степановна –«ЗА»1548 (одна тысяча пятьсот сорок восемь)

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

Петрова Ирина Михайловна – менеджер по продажам ОАО «Спутник»
Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»
Кочемасова Наталья Степановна – зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

4. На голосование было вынесено решение : Избрание ревизора ОАО «Спутник» :

1. Мартынюк Раиса Дмитриевна – продавец в секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник»
2. Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»
3. Касаткина Марина Адольфовна – зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»
4. Дубовцева Лилиана Леонидовна – зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»
5. Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»
6. Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» ОАО «Спутник»
7. Богнат Нина Павловна - зав. складом секции «Галантерея» ОАО «Спутник»

Председательствующий общего Собрания ОАО «Спутник» :

В ревизионную комиссию в список для тайного голосования внесены пять человек. Все дали согласие баллотироваться. Поступило предложение избрать ревизионную комиссию из 3 человек.

Голосование производилось бюллетенем «О выборах в ревизионную комиссию»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 716 (две тысячи семьсот шестнадцать)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 227 (две тысячи двести двадцать семь)

Кворум: имелся.

Итоги голосования :

- Мартынюк Раиса Дмитриевна – «ЗА» 133 (сто тридцать три)
Платонов Алексей Сергеевич – «ЗА» 1340 (одна тысяча триста сорок)
Касаткина Марина Адольфовна – «ЗА» 435 (четыреста тридцать пять)
Дубовцева Лилиана Леонидовна - «ЗА» 177 (сто семьдесят семь)
Карнушина Ирина Дмитриевна – «ЗА» 79 (семьдесят девять)
Нефедова Елена Анатольевна — «ЗА» 42 (сорок два)
Богнат Нина Павловна - «ЗА» 21 (двадцать один)

Принятое решение : «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в следующем составе:

- Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»
Касаткина Марина Адольфовна – зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»
Дубовцева Лилиана Леонидовна – зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

9. На голосование вынесено решение : «Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 45 человек

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 27 человек.

Кворум : имелся.

Итоги голосования:

- «За» -27 человек (двадцать семь).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение : «Утвердить аудитора ОАО «Спутник» аудиторскую компанию ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «АнКон».

10. На голосование вынесено решение : Утверждение внутренних документов ОАО «Спутник» :

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Спутник»;
- Положение о совете директоров ОАО «Спутник»;
- Правила ведение реестра владельцев акций ОАО «Спутник»;
- Положение о ревизионной комиссии.

Голосование проводилось методом поднятия руки по каждому документу. Документы были розданы всем присутствующим на общем собрании акционеров ОАО «Спутник».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 45 человек

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 27 человек.

Кворум : имелся.

Итоги голосования :

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Спутник» - «ЗА» 27 человек;
- Положение о совете директоров ОАО «Спутник» - «ЗА» 27 человек;
- Правила ведение реестра владельцев акций ОАО «Спутник» - «ЗА» 27 человек;
- Положение о ревизионной комиссии - «ЗА» 27 человек.

Принято решение :

«Утвердить следующие документы :

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Спутник»;
- Положение о совете директоров ОАО «Спутник»;
- Правила ведение реестра владельцев акций ОАО «Спутник»;
- Положение о ревизионной комиссии.»

9. На голосование вынесено решение : «Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник по итогам 2007 г.»

Голосование проводилось методом поднятия руки .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 45 человек

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 28 человек.

Кворум : имелся.

«За» -0 (0) голосов.

«Против» - 28 голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2007 года не производить»

Председатель общего Собрания акционеров «ОАО «Спутник» _____