

Протокол

Общего годового собрания акционеров «Спутник»

7 мая 2009 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: 7 мая 2009 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: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

Повестка дня общего собрания:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества за 2008 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 аудитора ОАО «Спутник»
9. 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 Дудина Людмила Павловна

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: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две);

«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 — Дудина Людмила Павловна

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:

Михалицына Татьяна Владимировна – 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: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе :

Михалицына Татьяна Владимировна– 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 2008 г.»

Председательствующий : с отчетным докладом за 2008 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: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2008 г.

4. На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2008 г.

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: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).

«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение :

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2008 год»

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: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).
Кворум: имелся.
Итоги голосования:
«За» -12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две).
«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. Дубовцева Лилиана Леонидовна– зав. Секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»
4. Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»
5. 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: 12442 (Двенадцать тысяч четыреста сорок две). Выборы членов Совета Директоров осуществлялись по принципу «одна акция - один голос» тайным голосованием . Кворум: имелся.

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА» 4879 (четыре тысячи восемьсот семьдесят три)
Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»1945 (одна тысяча девятьсот сорок пять)
Дубовцева Лилиана Леонидовна– «ЗА» 1693 (одна тысяча шестьсот девяносто три)
Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»1844 (одна тысяча восемьсот сорок четыре)
Кочемасова Наталья Степановна –«ЗА»1890 (одна тысяча восемьсот девяносто)
\королева Елена Михайловна – «ЗА» 197 (сто девяносто семь)

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»
Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»
Дубовцева Лилиана Леонидовна — зав. секцией Парфюмерия» ОАО «Спутник»
Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»
Кочемасова Наталья Степановна – зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

7. 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. Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»
4. Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» 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: 2716 (две тысячи семьсот шестнадцать)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2109 (две тысячи сто девять)

Кворум: имелся.

Итоги голосования :

Мартынюк Раиса Дмитриевна – «ЗА» 169 (сто шестьдесят девять)

Платонов Алексей Сергеевич –«ЗА» 1448 (одна тысяча четыреста сорок восемь)

Карнушина Ирина Дмитриевна –«ЗА» 307 (триста семь)

Нефедова Елена Анатольевна — «ЗА» 185 (сто восемьдесят пять)

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

Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

Нефедова Елена Анатольевна – продавец секции «Белье» ОАО «Спутник»

Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

8. 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: 23 человек.

Кворум : имелся.

Итоги голосования:

«За» -23 человека (двадцать два).

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

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

9. На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник по итогам 2008 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: 23 человек.

Кворум : имелся.

«За» -0 (0) голосов.

«Против» - 23 голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2008 года не производить»

Председатель общего Собрания акционеров «ОАО «Спутник» _____