

ПРОТОКОЛ № 6
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
“Оптовые продовольственные рынки Москвы”

Дата проведения - 30 июня 2005 г.

Место проведения - Москва, Лубянский проезд, д.3/6, стр.6

Время проведения - 16 часов 00 минут

Общее количество обыкновенных акций общества на дату проведения годового общего собрания акционеров - 1600 (Одна тысяча шестьсот) штук номинальной стоимостью 16250 рублей каждая.

Общее количество голосующих акций общества - 1600 (Одна тысяча шестьсот) штук.

К определению кворума принято 801 (Восемьсот одна) акция - 50% + 1 акция.

В отведенное для регистрации время зарегистрировано: 7 (семь) акционеров и их полномочных представителей, владеющих в совокупности 1363 (одна тысяча триста шестьдесят три) обыкновенными именными акциями или 85,18% от общего числа голосующих акций общества. (Протокол счетной комиссии об итогах регистрации прилагается).

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Собрание признается правомочным.

Присутствовали акционеры:

1. Департамент имущества города Москвы - владелец 1294 обыкновенных именных акций, что составляет 80,88% от общего числа голосующих акций общества, в лице Бабурина А.И., действующего на основании доверенности № Д-05/1539 от 02 июня 2005 г.

2. АО « Меркадос сентралес де абастемьентос с.а.» - владелец 4 обыкновенных именных акций, что составляет 0,25% от общего числа голосующих акций общества, в лице Себастьяно Фраиле Аревало действующего на основании доверенности б/н. от 15 июня 2005 г.

3. ЗАО АВК « Эксима » - владелец 40 обыкновенных именных акций, что составляет 2,5% от общего числа голосующих акций общества, в лице Пронина Льва Сергеевича, действующего на основании доверенности №70 от 15 июня 2005 г.

4. НП « Столичное паевое общество » - владелец 18 обыкновенных именных акций, что составляет 2,5% от общего числа голосующих акций общества, в лице генерального директора Милешина Владимира Леонидовича.

5. ОАО « Мосовощтранс » - владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице генерального директора Алферьева Владимира Владимировича.

6. ООО « Крона- Маркет » - владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице генерального директора Ракова Леонида Евгеньевича.

7. ООО « Транспрод » - владелец 4 обыкновенных именных акций, что составляет 0,25% от общего числа голосующих акций общества, в лице генерального директора Лисиненко Игоря Васильевича.

(Лист регистрации участников общего собрания прилагается)

Председатель собрания - Председатель Наблюдательного совета ОАО “Оптпродрынок” А.И.Бабурин

Секретарь - Н.Н.Лебедько

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета за 2004 год по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.10.2001 № 963-ПП.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2004 года .
5. Утверждение аудитора Общества на 2005 год по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.06.02 № 409.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

По первому вопросу Повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бабурина А.И. - предложил определить предварительно представленный участникам порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Оптпродрынок" (прилагается).

Итоги голосования:

"ЗА" - 1363 (Одна тысяча триста шестьдесят три) акций или 100% от голосов акционеров и их полномочных представителей, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ:

Определить представленный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Оптпродрынок". Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии №1).

По второму вопросу Повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бабурина А.И. – предложил избрать счетную комиссию в составе:

- Крамаренко П.Ф,

- Лебедько Н.Н,

- Шкитин В.А.

Итоги голосования:

"ЗА" - 1363 (Одна тысяча триста шестьдесят три) акций или 100% от голосов акционеров и их полномочных представителей, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

- Крамаренко П.Ф,

- Лебедько Н.Н,

- Шкитин В.А.

Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии №2).

Комиссия решила избрать своим председателем В.А.Шкитина

По третьему вопросу Повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО “Оптпродрынок” Махлина А.Р. - годовой отчет ОАО “Оптпродрынок” за 2004 год (Прилагается).

Итоги голосования:

“ЗА” - 1363 (Одна тысяча триста шестьдесят три) акций или 100% от голосов акционеров и их полномочных представителей, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

“ПРОТИВ” - нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет ОАО “Оптпродрынок” за 2004г. Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии №3).

По четвертому вопросу Повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО “Оптпродрынок” Махлина А.Р.- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2004 год (прилагается).

Итоги голосования:

“ЗА” - 1363 (Одна тысяча триста шестьдесят три) акций или 100% от голосов акционеров и их полномочных представителей, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

“ПРОТИВ” - нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2004 год, а дивиденды по результатам 2004 года не выплачивать, имеющуюся прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет. Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии №4).

По пятому вопросу Повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бабурина А.И. - предложил утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Лука Пачоли» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» по итогам 2004 финансового года, проводившегося 17 декабря 2004 года

Итоги голосования:

“ЗА” - 1363 (Одна тысяча триста шестьдесят три) акций или 100% от голосов акционеров и их полномочных представителей, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

“ПРОТИВ” - нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором общества – ООО «Аудиторская фирма «Лука Пачоли». Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии №5).

По шестому вопросу Повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного совета Бабурина А.И. - предложил избрать Ревизором Общества Снежкина Евгения Николаевича – заместителя начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

Итоги голосования:

“ЗА” - 1363 (Одна тысяча триста шестьдесят три) акций или 100% от голосов акционеров и их полномочных представителей, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

“ПРОТИВ” - нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизором Общества Снежкина Евгения Николаевича – заместителя начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы; Решение принято единогласно (Протокол счетной комиссии №6).

По седьмому вопросу Повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бабурина А.И. - предложил избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1. Бабурин Александр Иванович – руководитель Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
 2. Демин Николай Яковлевич - генеральный директор АВК «Эксима»;
 3. Корабейник Николай Николаевич – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
 4. Махлин Александр Радиевич – генеральный директор ОАО «Оптпродрынок»;
- Итоги кумулятивного голосования:
5. Мешкова Елена Вениаминовна – заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы;
 6. Нестеркин Аркадий Сергеевич - начальник отдела корпоративного финансирования и инвестиционных программ ФК «Интерфин трейд»;
 7. Раков Леонид Евгеньевич - генеральный директор ООО «Крона Маркет»;
 8. Сергеев Владимир Александрович – заместитель начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
 9. Тупиков Юрий Федорович – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

Итоги кумулятивного голосования:

Всего - 12267 (Двенадцать тысяч двести шестьдесят семь) (1363 x 9) голоса акционеров и их полномочных представителей, зарегистрировавшихся для участия в собрании

за Бабурина Александра Ивановича	2543	голоса
за Демина Николая Яковлевича	373	голоса
за Корабейника Николая Николаевича	2334	голоса
за Махлина Александра Радиевича	5	голосов
за Мешкову Елену Вениаминовну	2334	голоса
за Нестеркина Аркадия Сергеевича	5	голосов
за Ракова Леонида Евгеньевича	5	голосов
за Сергеева Владимира Александровича	2334	голоса
за Тупикова Юрия Федоровича	2234	голоса

“ПРОТИВ” - нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Бабурин Александр Иванович – руководитель Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
2. Демин Николай Яковлевич - генеральный директор АВК «Эксима»;
3. Корабейник Николай Николаевич – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
4. Махлин Александр Радиевич – генеральный директор ОАО «Оптпродрынок»;
5. Мешкова Елена Вениаминовна – заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы;
6. Нестеркин Аркадий Сергеевич - начальник отдела корпоративного финансирования и инвестиционных программ ФК «Интерфин трейд »;
7. Раков Леонид Евгеньевич - генеральный директор ООО «Крона Маркет»;
8. Сергеев Владимир Александрович – заместитель начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
9. Тупиков Юрий Федорович – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
(Протокол счетной комиссии №6).

Председатель

А.И.Бабурин

Секретарь

Н.Н.Лебедько