

ПРОТОКОЛ № 5/05
заседания Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества «Оптовые продовольственные
рынки Москвы»
ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата проведения заседания: «26» декабря 2006 года.

На заседании Наблюдательного совета голосовали:

1. Бабурин Александр Иванович
2. Демин Николай Яковлевич
3. Корабейник Николай Николаевич
4. Махлин Александр Радиевич
5. Нестеркин Аркадий Сергеевич
6. Раков Леонид Евгеньевич
7. Сергеев Владимир Александрович
8. Тупиков Юрий Федорович

На заседании голосовали 8 из 9 избранных членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета соблюден, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Оптпродрынок».
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня

Предложение:

- определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Оптпродрынок» в размере 25 000 рублей за 1 (одну) акцию;

- определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Оптпродрынок» лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения в размере 25 000 рублей за 1 (одну) акцию.

Итоги голосования:

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Демин Николай Яковлевич, Корабейник Николай Николаевич, Махлин Александр Радиевич, Нестеркин Аркадий Сергеевич, Раков Леонид Евгеньевич, Сергеев Владимир Александрович, Тупиков Юрий Федорович

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Постановили:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Оптпродрынок» в размере 25 000 рублей за 1 (одну) акцию.

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Оптпродрынок» лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения в размере 25 000 рублей за 1 (одну) акцию.

2. По второму вопросу повестки дня:

Предложение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Оптпродрынок» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Демин Николай Яковлевич, Корабейник Николай Николаевич, Махлин Александр Радиевич, Нестеркин Аркадий Сергеевич, Раков Леонид Евгеньевич, Сергеев Владимир Александрович, Тупиков Юрий Федорович

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Постановили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Оптпродрынок» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Предложение:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 января 2006 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 3/6, строение 6;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном собрании акционеров: 15 часов 30 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Демин Николай Яковлевич, Корабейник Николай Николаевич, Махлин Александр Радиевич, Нестеркин Аркадий Сергеевич, Раков Леонид Евгеньевич, Сергеев Владимир Александрович, Тупиков Юрий Федорович

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Постановили:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 января 2006 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 3/6, строение 6;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном собрании акционеров: 15 часов 30 минут.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Предложение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «28» декабря 2005 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Демин Николай Яковлевич, Корабейник Николай Николаевич, Махлин Александр Радиевич, Нестеркин Аркадий Сергеевич, Раков Леонид Евгеньевич, Сергеев Владимир Александрович, Тупиков Юрий Федорович

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Постановили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «28» декабря 2005 года.

5. По пятому вопросу повестки дня:**Предложение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного собрания акционеров.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Увеличение уставного капитала ОАО «Оптпродрынок» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Департаментом имущества города Москвы и Открытым акционерным обществом «Оптовые продовольственные рынки Москвы».

Итоги голосования:

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Демин Николай Яковлевич, Корабейник Николай Николаевич, Махлин Александр Радиевич, Нестеркин Аркадий Сергеевич, Раков Леонид Евгеньевич, Сергеев Владимир Александрович, Тупиков Юрий Федорович

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного собрания акционеров.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Увеличение уставного капитала ОАО «Оптпродрынок» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Департаментом имущества города Москвы и Открытым акционерным обществом «Оптовые продовольственные рынки Москвы».

5. По шестому вопросу повестки дня:**Предложение:**

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить данное сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом (текст сообщения прилагается).

Итоги голосования:

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Демин Николай Яковлевич, Корабейник Николай Николаевич, Махлин Александр Радиевич, Нестеркин Аркадий Сергеевич, Раков Леонид Евгеньевич, Сергеев Владимир Александрович, Тупиков Юрий Федорович

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Постановили:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить данное сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом (текст сообщения прилагается).

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Предложение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

К материалам (информации), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров относятся:

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 3/6, строение 6, 5 этаж, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Демин Николай Яковлевич, Корабейник Николай Николаевич, Махлин Александр Радиевич, Нестеркин Аркадий Сергеевич, Раков Леонид Евгеньевич, Сергеев Владимир Александрович, Тупиков Юрий Федорович

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Постановили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

К материалам (информации), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров относятся:

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 3/6, строение 6, 5 этаж, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Предложение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (текст прилагается).

Итоги голосования:

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Демин Николай Яковлевич, Корабейник Николай Николаевич, Махлин Александр Радиевич, Нестеркин Аркадий Сергеевич, Раков Леонид Евгеньевич, Сергеев Владимир Александрович, Тупиков Юрий Федорович

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (текст прилагается).

Председатель
Наблюдательного совета
ОАО "Оптпродрынок"

А.И. Бабурин