

ПРОТОКОЛ № 1/06
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Оптовые продовольственные рынки Москвы»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 3/6, строение 6.

Форма проведения собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 26 января 2006 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 3/6, строение 6

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 часов 50 минут.

Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 50 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1600 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 1323 голосов, что составляет 82,7% от количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Присутствовали акционеры:

1. Департамент имущества города Москвы - владелец 1294 обыкновенных именных акций, что составляет 80,875% от общего числа голосующих акций общества, в лице Бабурина А.И., действующего на основании доверенности № Д – 06/2354 от 25 января 2006г.

2. ОАО «Проектный институт №2» - владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,063% от общего числа голосующих акций общества, в лице Любавина Олега Григорьевича, действующего на основании доверенности б/н от 11 января 2006г.

3. Давыдов Сергей Николаевич - владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,063% от общего числа голосующих акций общества, физическое лицо.

4. НП «Столичное Паевое Общество» - владелец 18 обыкновенных именных акций, что составляет 1,125% от общего числа голосующих акций общества, в лице Мелешина Владимира Леонидовича действующего на основании Устава, протокол о назначении директора №2 от 02 марта 2005года..

5. ОАО «Инвестпрод» - владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,063% от общего числа голосующих акций общества, в лице Забрамского Виктора Эдуардовича, действующего на основании доверенности №27-01 от 24 января 2006г.

6.ООО «Крона – Маркет» - владелец 2 обыкновенных именных акций, что составляет 0,125% от общего числа голосующих акций общества, в лице Ракова Леонида Евгеньевича действующего на основании Устава, протокол о назначении Президента б/н от 04 декабря 2003 года.

7. ООО Страховая компания «Росэнерго» - владелец 6 обыкновенных именных акций, что составляет 0,375% от общего числа голосующих акций общества, в лице Алиева Виталия Семеновича, действующего на основании доверенности б/н от 10 января 2006г.

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых 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».

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Бабурин А.И., который предложил утвердить предварительно розданный участникам порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Оптпродрынок”. (прилагается)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 1600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 1323 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1323 (одна тысяча триста двадцать три)

«Против» – Нет

«Воздержались» – Нет

По первому вопросу принято решение:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня выступил Бабурин А.И. и предложил определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями в следующем порядке: Общество дополнительно имеет право разместить 2528 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 000 рублей каждая. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные Обществом обыкновенные именные бездокументарные акции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 1600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 1323 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу №2 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1317 (Одна тысяча триста семнадцать)

«Против» – Нет

«Воздержались» – 6 (Шесть)

По второму вопросу принято решение:

Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями в следующем порядке: Общество дополнительно имеет право разместить 2528 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 000 рублей каждая. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные Обществом обыкновенные именные бездокументарные акции.

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Оптпродрынок» Махлин А.Р и сообщил о том, что в 2002г. в Устав Общества были внесены изменения с нарушением законодательства о ценных бумагах. С целью приведения Устава Общества в соответствие законодательству Российской Федерации предложено внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Оптпродрынок»:

Пункт 3.1 Устава Общества читать в следующей редакции: «Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. Уставный капитал общества состоит из 1 600 (одна тысяча шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно 2528 (две тысячи пятьсот двадцать восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим Уставом».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1323 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу №3 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1299 (Одна тысяча двести девяносто девять)

«Против» – Нет.

«Воздержались» – 24 (двадцать четыре)

По третьему вопросу принято решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Оптпродрынок»:

Пункт 3.1 Устава Общества читать в следующей редакции: «Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. Уставный капитал общества состоит из 1 600 (одна тысяча шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно 2528 (две тысячи пятьсот двадцать восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 000

(двадцать пять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим Уставом».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Махлин А.Р. и предложил принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения 2528 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Оптпродрынок» номинальной стоимостью 25 000 рублей каждая.

Увеличить уставный капитал ОАО «Оптпродрынок» путем размещения 2528 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 000 рублей каждая. Способ размещения – закрытая подписка.

Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Оптпродрынок»: Департамент имущества города Москвы.

Цена размещения дополнительных акций составляет 25 000 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет 25 000 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма оплаты размещаемых акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются неденежными средствами (имуществом).

Перечень имущества, которым оплачиваются обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска: автономный блок с отдельным входом общей площадью 821,8 кв. м, включающий 5 этажей правового крыла нежилого отдельно стоящего здания, находящийся по адресу: г. Москва, Лубянский пр., д. 3/6, стр. 6.

Сведения об оценщике, который может быть привлечен для определения рыночной стоимости перечисленного выше имущества, вносимого в уставный капитал Общества при оплате дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем закрытой подписки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Бюро независимых экспертиз «Индекс», лицензия МИО РФ на осуществление оценочной деятельности от 06.08.2001г. № 000034.

Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Оптпродрынок».

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличение уставного капитала ОАО «Оптпродрынок» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 1600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 1323 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу №4 имеется.

Итоги голосования:

«За» – Нет.

«Против» – Нет.

«Воздержались» – Нет.

Решение не принято по четвертому вопросу повестки дня, в связи с признанием недействительными 7 бюллетеней с количеством голосов 1323 (одна тысяча двадцать три).

По пятому вопросу повестки дня слушали Махлина А.Р., который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Департаментом имущества города Москвы и Открытым акционерным обществом «Оптовые продовольственные рынки Москвы».

Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Департамент имущества города Москвы является акционером, владеющим более 20% голосующих акций Общества.

Предмет сделки: Приобретение Департаментом имущества города Москвы дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Оптовые продовольственные рынки Москвы» в количестве не более 2528 штук номинальной стоимостью 25000 рублей каждая.

Цена сделки - не более 63 200 000 рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Департаментом имущества города Москвы и Открытым акционерным обществом «Оптовые продовольственные рынки Москвы».

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 306 голосов.

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 29 голосов.

Кворума для принятия решения по вопросу №5 нет.

Решение не принято, в связи с отсутствием кворума по пятому вопросу повестки дня.

Дата составления Протокола: «01» февраля 2006г.

Председательствующий

М.П.

А.И.Бабурин

Секретарь

А.Р.Махлин