

ПРОТОКОЛ № 2/06
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Оптовые продовольственные рынки Москвы»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул.Мясницкая д.8/2, стр.1.

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

Дата проведения собрания: 29 июня 2006 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.8/2,стр.,1

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 (одна тысяча шесть сот).

К определению кворума принято 50%+1 акция.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть), что составляет 81% от количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

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 Холодкова Владимира Ивановича, действующего на основании доверенности № Д-06/2926 от 29 июня 2006 г.

2. ОАО «Муниципальная транспортная компания «Мосавтотранс» – владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице Сазонова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 20/06 от 20 июня 2006 г.

3. ЗАО «ИНТЕРТРЕСТ» – владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице

Ретивовой Татьяны Федоровны, действующей на основании доверенности № 12 от 28 июня 2006 г.

(Лист регистрации участников общего собрания прилагается)

Председатель собрания – Представитель Департамента имущества города Москвы – Холодков Владимир Иванович.

Секретарь – Махлин Александр Радиевич.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.10.2001 №963-ПП, с учетом требований Приказа ФСФР ОТ 16.03.2005 №05-5/пз-н
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
4. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы 2005 года
5. Утверждение аудитора Общества на 2006г.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
 - положения об общем собрании акционеров;
 - положения о совете директоров;
 - положения о единоличном исполнительном органе;
 - положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
 - порядка ведения общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Холодков В.И, который предложил определить предварительно розданный участникам порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО “Оптпродрынок”. (прилагается)

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить порядок ведения годового 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 (одна тысяча шесть сот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня –1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По первому вопросу принято решение:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО “Оптпродрынок” Махлин А.Р. – годовой отчет ОАО “Оптпродрынок” за 2005 год по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.10.2001. №963-ПП, с учетом требований Приказа ФСФР ОТ 16.03.2005 №05-5/ПЗ-н, прилагается.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО “Оптпродрынок” за 2005 год по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.10.2001. №963-ПП, с учетом требований Приказа ФСФР ОТ 16.03.2005 №05-5/ПЗ-н.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу №2 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По второму вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО “Оптпродрынок” за 2005 год по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.10.2001. №963-ПП, с учетом требований Приказа ФСФР ОТ 16.03.2005 №05-5/ПЗ-н. (прилагается).

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО “Оптпродрынок” Махлин А.Р – годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества прилагаются.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 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 – 12961296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу №3 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1296(одна тысяча двести девяносто шесть).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По третьему вопросу принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Холодков В.И, – предложил в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета направить часть чистой прибыли образовавшейся у Общества по результатам 2005 года в размере 1077 тысяч рублей на выплату дивидендов, в том числе по городскому пакету акций 807 тысяч рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить часть чистой прибыли образовавшейся у Общества по результатам 2005 года в размере 1077 тысяч рублей на выплату дивидендов, в том числе по городскому пакету акций 807 тысяч рублей.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу №4 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1(один)

«Против» – 1295 (одна тысяча двести девяносто пять)

«Воздержались» – нет

По четвертому вопросу принято решение:

Дивиденды по итогам 2005 года не выплачивать, а полученную прибыль оставить в распоряжении Общества и направить ее целевым назначением на финансирование работ по подготовке к размещению ОАО «Оптпродрынок» и Информационно - маркетингового центра.

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Холодков В.И, – предложил утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Лука Пачоли» – победителя отбора аудиторских организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» по итогам 2006 финансового года, методом запроса котировок цен, заседание котировочной комиссии состоялось 25 мая 2006 года протокол №01/06

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Лука Пачоли» - победителя отбора аудиторских организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» по итогам 2006 финансового года, методом запроса котировок цен, заседание котировочной комиссии состоялось 25 мая 2006 года протокол №01/06

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу №5 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По пятому вопросу принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Лука Пачоли» - победителя отбора аудиторских организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» по итогам 2006 финансового года, методом запроса котировок цен, заседание котировочной комиссии состоялось 25 мая 2006 года протокол №01/06

По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Холодков В.И с предложением избрать Ревизором Общества Снежкина Евгения Николаевича – заместителя начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Общества Снежкина Евгения Николаевича – заместителя начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу №6 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По шестому вопросу принято решение:

Избрать Ревизором Общества Снежкина Евгения Николаевича – заместителя начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

По седьмому вопросу повестки дня слушали Холодкова В.И, который предложил в соответствии с предложениями акционеров избрать Совет директоров ОАО «Оптпродрынок» в следующем составе:

– Бабурин Александр Иванович – руководитель Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

– Холодков Владимир Иванович – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

– Тупиков Юрий Федорович – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

– Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента имущества города Москвы;

– Сергеев Владимир Александрович – заместитель начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

– Светлов Александр Владимирович – начальник управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

– Махлин Александр Радиевич – генеральный директор ОАО «Оптпродрынок»;

– Демин Николай Яковлевич – генеральный директор АВК «Эксима»;

– Раков Леонид Евгеньевич – генеральный директор ООО «Крона-Маркет».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

– Бабурин Александр Иванович – руководитель Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

– Холодков Владимир Иванович – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

- Тупиков Юрий Федорович – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
- Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента имущества города Москвы;
- Сергеев Владимир Александрович – заместитель начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
- Светлов Александр Владимирович – начальник управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
- Махлин Александр Радиевич – генеральный директор ОАО «Оптпрдрынок»;
- Демин Николай Яковлевич – генеральный директор АВК «Эксима»;
- Раков Леонид Евгеньевич – генеральный директор ООО «Крона-Маркет».

Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – при кумулятивном голосовании $1600 \times 9 = 14400$ (четырнадцать тысяч четыреста).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – при кумулятивном голосовании $1296 \times 9 = 11664$ (одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре)

Кворум для принятия решения по вопросу №7 имеется.

Итоги голосования:

<i>Ф.И.О. кандидатов в совет директоров Общества</i>	<i>Число голосов, отданных за кандидатов в совет директоров Общества</i>
<i>Бабурин Александр Иванович</i>	2330 (две тысячи триста тридцать)
<i>Холодков Владимир Иванович</i>	2329 (две тысячи триста двадцать девять)
<i>Тупиков Юрий Федорович</i>	2329 (две тысячи триста двадцать девять)
<i>Кудряшов Юрий Николаевич</i>	2329 (две тысячи триста двадцать девять)
<i>Сергеев Владимир Александрович</i>	2329 (две тысячи триста двадцать девять)
<i>Светлов Александр Владимирович</i>	4 (четыре)
<i>Махлин Александр Радиевич</i>	4 (четыре)
<i>Демин Николай Яковлевич</i>	4 (четыре)
<i>Раков Леонид Евгеньевич</i>	6 (шесть)

По седьмому вопросу принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бабурин Александр Иванович – руководитель Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
- Холодков Владимир Иванович – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

- Тупиков Юрий Федорович – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
- Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента имущества города Москвы;
- Сергеев Владимир Александрович – заместитель начальника управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
- Светлов Александр Владимирович – начальник управления Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;
- Махлин Александр Радиевич – генеральный директор ОАО «Оптпрдрынок»;
- Демин Николай Яковлевич - генеральный директор АВК «Эксима»;
- Раков Леонид Евгеньевич - генеральный директор ООО «Крона-Маркет».

По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Холодков В.И, – предложил в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 мая 2006 г. N 304-ПП и указанием Департамента имущества города Москвы №06/85 от 10.01.2006г. утвердить новую редакцию Устава Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

- Положение об общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о единоличном исполнительном органе;
- Положение о ревизионной комиссии (ревизоре);
- Порядок ведения общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

- Положения об общем собрании акционеров;
- Положения о Совете директоров;
- Положения о единоличном исполнительном органе;
- Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
- Порядка ведения общего собрания акционеров.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть)

Кворум для принятия решения по вопросу №8 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1296 (одна тысяча двести девяносто шесть).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По восьмому вопросу принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

Положение об общем собрании акционеров;

Положение о Совете директоров;

Положение о единоличном исполнительном органе;

Положение о ревизионной комиссии (ревизоре);

Порядок ведения общего собрания акционеров.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «05» июля 2006г.

Председатель

Общего собрания акционеров

ОАО «Оптпродрынок»

_____ В.И.Холодков

Секретарь

Общего собрания акционеров

ОАО «Оптпродрынок»

_____ А.Р.Махлин

М.П.