

ПРОТОКОЛ № 1/07
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Оптовые продовольственные рынки Москвы»

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

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

Дата проведения собрания: 28 июня 2007 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 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 17 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 45 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 – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять), что составляет 81,19%.

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 Тупикова Юрия Федоровича, действующего на основании доверенности № Д-07/4099 от 28 июня 2007г.
2. ООО «Крона-Маркет» – владелец 2 обыкновенных именных акций, что составляет 0,125% от общего числа голосующих акций общества, в лице Кудряшовой Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности №63 от 27 июня 2007г.
3. ОАО «Проектный институт №2» владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице Дубова Виктора Никитовича, действующего на основании доверенности б/н от 27 июня 2007г.
4. ОАО «Муниципальная транспортная компания «Мосавтотранс» владелец 1 обыкновенной именной акции, что составляет 0,062% от общего числа

голосующих акций общества, в лице Мищенко Дмитрия Викторовича, действующего на основании доверенности б/н от 27 июня 2007г.

5. 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 №КИ-28 от 27 июня 2007г.

Председатель собрания – Холодков Владимир Иванович
Секретарь – Махлин Александр Радиевич

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 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.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы 2006 года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2007год.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Изменение названия Общества в связи с изменением вида деятельности.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО “Оптпродрынок” Махлин А.Р. который представил на утверждение годовой отчет ОАО “Оптпродрынок” за 2006 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.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО “Оптпродрынок” за 2006 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 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 –1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По первому вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО “Оптпродрынок” за 2006 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.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО “Оптпродрынок” Махлин А.Р с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

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 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 –1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

Кворум для принятия решения по вопросу №2 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По второму вопросу принято решение:

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

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания Холодков В.И. – предложил в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета Общества и в связи с отсутствием балансовой прибыли дивиденды по результатам работы 2006 года не выплачивать.

Вопрос поставленный на голосование:

В связи с отсутствием балансовой прибыли дивиденды по результатам работы 2006 года не выплачивать.

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 – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

Кворум для принятия решения по вопросу №3 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По третьему вопросу принято решение:

В связи с отсутствием балансовой прибыли дивиденды по результатам работы 2006 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Холодкова В.И. который предложил утвердить аудитором Общества «ООО «Аудиторская фирма Актив - Аудит» - победителя отбора аудиторских организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» по итогам 2007 финансового года, путем запроса котировок цен. Заседание котировочной комиссии состоялось 04 июня 2007 года протокол №01/0/7. Поручить генеральному директору ОАО «Оптпродрынок» заключить договор с ООО «Аудиторская фирма Актив - Аудит» на осуществление обязательного аудита на 2007 год.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества «ООО «Аудиторская фирма Актив - Аудит», поручить генеральному директору ОАО «Оптпродрынок» заключить договор с ООО «Аудиторская фирма Актив - Аудит» на осуществление обязательного аудита на 2007 год.

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 – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

Кворум для принятия решения по вопросу №4 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить аудитором Общества «ООО «Аудиторская фирма Актив - Аудит», поручить генеральному директору ОАО «Оптпродрынок» заключить договор с ООО «Аудиторская фирма Актив - Аудит» на осуществление обязательного аудита на 2007 год.

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Холодков В.И. с предложением избрать Ревизором Общества Донцову Людмилу Васильевну, кандидатура которой была предложена Департаментом имущества города Москвы владельцем 1294 обыкновенных именных акций, что составляет 80,88% от общего числа голосующих акций общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Общества – Донцову Людмилу Васильевну

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 –1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

Кворум для принятия решения по вопросу №5 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По пятому вопросу принято решение:

Избрать Ревизором Общества – Донцову Людмилу Васильевну

По шестому 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;

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

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

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

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бабурин Александр Иванович;
- Холодков Владимир Иванович;
- Кудряшов Юрий Николаевич;
- Сергеев Владимир Александрович.

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным.

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 $1600 \times 5 = 8000$ (восемь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – при кумулятивном голосовании $1299 \times 5 = 6495$ (шесть тысяч четыреста девяносто пять).

Кворум для принятия решения по вопросу №6 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>	1620 (одна тысяча шестьсот двадцать)
<i>Холодков Владимир Иванович</i>	1620 (одна тысяча шестьсот двадцать)
<i>Кудряшов Юрий Николаевич</i>	1618 (одна тысяча шестьсот восемнадцать)
<i>Сергеев Владимир Александрович</i>	1618 (одна тысяча шестьсот восемнадцать)
<i>Махлин Александр Радиевич</i>	19 (девятнадцать)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По шестому вопросу принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бабурин Александр Иванович;
- Холодков Владимир Иванович;
- Кудряшов Юрий Николаевич;
- Сергеев Владимир Александрович;
- Махлин Александр Радиевич;

По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Холодков В.И. с предложением в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета название Общества – ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» не менять.

Вопрос поставленный на голосование:

Название Общества – ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» не менять.

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 – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

Кворум для принятия решения по вопросу №7 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1299 (одна тысяча двести девяносто девять).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По седьмому вопросу принято решение:

Название Общества – ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» не менять.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «06» июля 2007г.

Председатель

Общего собрания акционеров

ОАО «Оптпродрынок»

_____ В.И.Холодков

Секретарь

Общего собрания акционеров

ОАО «Оптпродрынок»

_____ А.Р.Махлин

М.П.