

ПРОТОКОЛ № 1/08
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: 26 июня 2008 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: 16 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 17 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 17 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 17 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 – 1341(одна тысяча триста сорок один), что составляет 83,81%.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Собрание признается правомочным.

Присутствовали акционеры:

1. Департамент имущества города Москвы – владелец 1294 (одна тысяча двести девяносто четыре) обыкновенных именных акций, что составляет 80,88% от общего числа голосующих акций общества, в лице Бабурина Александра Ивановича, действующего на основании доверенности № Д-08/4968 от 25 июня 2008г.

2. Закрытое акционерное общество «Акционерная внешнеэкономическая компания «Эксима» владелец 40 (сорока) обыкновенных именных акции, что составляет 2,5% от общего числа голосующих акций общества, в лице Пронина Льва Сергеевича, действующего на основании доверенности №72 от 25 июня 2008г.

3. Закрытое акционерное общество «Страховая компания «РК-Гарант» владелец 4 (четырёх) обыкновенных именных акции, что составляет 0,25% от общего числа голосующих акций общества, в лице Данильченко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности №188 от 10 июня 2008г.

4. Открытое акционерное общество «Проектный институт №2» владеет 1(одной) обыкновенной именной акцией, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице Дубова Виктора Никитовича, действующего на основании доверенности №146 от 26 июня 2008г.
5. Закрытое акционерное общество «ИНТЕРТРЕСТ» – владеет 1(одной) обыкновенной именной акцией, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице Ретивовой Татьяны Федоровны, действующей на основании доверенности №КИ-17 от 24 июня 2008г.
6. Открытое акционерное общество «Инвестпрод» – владеет 1(одной) обыкновенной именной акцией, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице Орехова Сергея Константиновича, действующей на основании доверенности №27-01/27 от 20 июня 2008г.

Председатель собрания – Бабурин А.И.

Секретарь – Махлин А.Р.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006 №06-117/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 2007 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Оптпродрынок» Махлин А.Р. который, представил на утверждение годовой отчет Общества за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н предварительно утвержденный Советом директоров.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006 №06-117/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 – 1341 (одна тысяча триста сорок один).

Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1341 (одна тысяча триста сорок один).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По первому вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006 №06-117/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 –1341(одна тысяча триста сорок один).

Кворум для принятия решения по вопросу №2 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1341(одна тысяча триста сорок один).

«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 Бабурин А.И. – предложил, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, дивиденды по результатам работы 2007 года не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос поставленный на голосование:

Дивиденды по результатам работы 2007 года не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

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 – 1341 (одна тысяча триста сорок один).

Кворум для принятия решения по вопросу №3 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1341 (одна тысяча триста сорок один).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По третьему вопросу принято решение:

Дивиденды по результатам работы 2007 года не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Бабурина А.И., который предложил утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консультационная группа «Эдванс» - победителя отбора аудиторских организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» по итогам 2008 финансового года, путем запроса котировок цен. Заседание котировочной комиссии состоялось 05 июня 2008 года протокол №01/08.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консультационная группа «Эдванс».

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 – 1341(одна тысяча триста сорок один).

Кворум для принятия решения по вопросу №4 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1341 (одна тысяча триста сорок один).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консультационная группа «Эдванс».

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Бабурин А.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 пятому вопросу повестки дня – 1600 (одна тысяча шесть сот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня – 1341 (одна тысяча триста сорок один).

Кворум для принятия решения по вопросу №5 имеется.

Итоги голосования:

«За» – 1341 (одна тысяча триста сорок один).

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По пятому вопросу принято решение:

Избрать Ревизором Общества – Донцову Людмилу Васильевну

По шестому вопросу повестки дня слушали Бабурина А.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;

-**Яковенко Николай Николаевич** – заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов города Москвы;

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

-**Рудаков Алексей Александрович** – заместитель руководителя 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

-Яковенко Николай Николаевич

-Кудряшов Юрий Николаевич

-Рудаков Алексей Александрович

-Махлин Александр Радиевич

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 шестому вопросу повестки дня – при кумулятивном голосовании $1600 \times 5 = 8000$ (восемь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня – при кумулятивном голосовании $1341 \times 5 = 6705$ (шесть тысяч семьсот пять).

Кворум для принятия решения по вопросу №6 имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидатов в совет директоров Общества	Число голосов, отданных за кандидатов в совет директоров Общества
<i>Бабурин Александр Иванович</i>	<i>1624(одна тысяча шестьсот двадцать четыре)</i>
<i>Яковенко Николай Николаевич</i>	<i>1624(одна тысяча шестьсот двадцать четыре)</i>
<i>Кудряшов Юрий Николаевич</i>	<i>1623(одна тысяча шестьсот двадцать три)</i>
<i>Рудаков Алексей Александрович</i>	<i>1623(одна тысяча шестьсот двадцать три)</i>
<i>Махлин Александр Радиевич</i>	<i>211(двести одиннадцать)</i>

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По шестому вопросу принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бабурин Александр Иванович
- Яковенко Николай Николаевич
- Кудряшов Юрий Николаевич
- Рудаков Алексей Александрович
- Махлин Александр Радиевич

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «09» июля 2008г.

Председатель

Общего собрания акционеров

ОАО «Оптпродрынок»

_____ А.И.Бабурин

Секретарь

Общего собрания акционеров

ОАО «Оптпродрынок»

_____ А.Р.Махлин

М.П.