

**ПРОТОКОЛ № 1/09**  
**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:** 25 июня 2009 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:** 14 часов 30 минут.

**Время открытия собрания:** 15 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации:** 16 часов 15 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 16 часов 15 минут.

**Время закрытия собрания:** 16 часов 30 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 – 1300, что составляет 81,25 %.

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 Желновой Елены Гавриловны, действующего на основании доверенности №Д-09/5805 от 24 июня 2009г.

2. Открытое акционерное общество «Проектный институт №2» владелец 1(одна) обыкновенной именной акции, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице Дубова Виктора Никитовича, действующего на основании доверенности №199/26 от 25 июня 2009г.

3. Закрытое акционерное общество «ИНТЕРТРЕСТ» – владелец 1(одна) обыкновенной именной акции, что составляет 0,062% от общего числа голосующих акций общества, в лице Хмыровой Елены Николаевны, действующей на основании доверенности №М-250609 от 25 июня 2009г.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Клайк» – владелец 2 (две) обыкновенных именных акций, что составляет 0,125% от общего числа голосующих акций общества, в лице Кайцакова Гранта Юрьевича, действующего на основании устава.

5. Открытое акционерное общество «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат» - владелец 2 (две) обыкновенных именных акций, что составляет 0,125% от общего числа голосующих акций общества, в лице Ермолаевой Юлии Алексеевны, действующей на основании доверенности №б/н от 25 июня 2009г.

Председатель собрания – Рудаков А.А.  
Секретарь – Махлин А.Р.

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2008 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 2008 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2009 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 2008 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 2008 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 – 1300 (одна тысяча триста).

Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется.

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 1298 (99,85% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании акционеров)

«Против» – **нет голосов**

«Воздержался» – **2 голоса**

«Недействительных» – **нет голосов**

### **По первому вопросу принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 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 2008 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 – 1300 (одна тысяча триста).

Кворум для принятия решения по вопросу №2 имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 1298 (99,85% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании акционеров)

«Против» – **нет голосов**

«Воздержался» – **2 голоса**

«Недействительных» – **нет голосов**

**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 Рудаков А.А. – предложил, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, дивиденды по результатам работы 2008 года не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Дивиденды по результатам работы 2008 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 – 1300 (одна тысяча триста).

Кворум для принятия решения по вопросу №3 имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 1298 (99,85% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании акционеров)

«Против» – **нет голосов**

«Воздержался» – **2 голоса**

«Недействительных» – **нет голосов**

**По третьему вопросу принято решение:**

Дивиденды по результатам работы 2008 года не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали** председателя собрания Рудаков А.А., который предложил утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» - победителя открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009-2011г. Заседание конкурсной комиссии состоялось 25 июня 2009 года.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» победителя открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009-2011г.

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 – 1300 (одна тысяча триста).

Кворум для принятия решения по вопросу №4 имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 1298 (99,85% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании акционеров)

«Против» – **нет голосов**

«Воздержался» – **2 голоса**

«Недействительных» – **нет голосов**

**По четвертому вопросу принято решение:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» победителя открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009-2011г.

**По пятому вопросу повестки дня выступил** председатель собрания Рудаков А.А. 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 – 1300 (одна тысяча триста).

Кворум для принятия решения по вопросу №5 имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 1298 (99,85% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании акционеров)

«Против» – **нет голосов**

«Воздержался» – **2 голоса**

«Недействительных» – **нет голосов**

**По пятому вопросу принято решение:**

Избрать Ревизором Общества – Донцову Людмилу Васильевну

**По шестому вопросу повестки дня** слушали Рудакова А.А. 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  $1300 \times 5 = 6500$  (шесть тысяч пятьсот).

Кворум для принятия решения по вопросу №6 имеется.

**Итоги голосования:**

<i><b>Ф.И.О. кандидатов в совет директоров Общества</b></i>	<i><b>Число голосов, отданных за кандидатов в совет директоров Общества</b></i>
Бабурин Александр Иванович	1620 (одна тысяча шестьсот двадцать)
Яковенко Николай Николаевич	1619 (одна тысяча шестьсот девятнадцать)
Кудряшов Юрий Николаевич	1620 (одна тысяча шестьсот двадцать)
Рудаков Алексей Александрович	1624 (одна тысяча шестьсот двадцать четыре)
Махлин Александр Радиевич	7 (семь)

«Против всех кандидатов» – **нет голосов**

«Воздержался по всем кандидатам» – **10 голосов**

«Недействительных» – **нет голосов**

**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

Председатель  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Оптпродрынок»

\_\_\_\_\_ А.А.Рудаков

Секретарь  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Оптпродрынок»

\_\_\_\_\_ А.Р.Махлин

М.П.