

ПРОТОКОЛ N 23/Г-2006
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Деловая Сеть – Иркутск»
(Далее в тексте Общество)

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Иркутск*

Форма проведения общего собрания: **СОБРАНИЕ** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата и время проведения общего собрания: **30.06.2006 г. 11:00** (время местное)

Место проведения общего собрания: **г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.134, оф.206**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10-00**, окончание – **11-00**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - **1000**

Количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрировавшихся для участия в Собрании акционеров: **667** или **66,7%** от голосующих акций Общества.

Общее собрание **ПРАВОМОЧНО** (имеет КВОРУМ).

Собрание объявлено открытым в **11-00**

Председательствующим избран **Ступин Глеб Викторович**

Секретарем собрания, уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии, назначен **Титов Олег Александрович**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
2. Назначение Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»
3. Избрание Ревизора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»
4. Утверждение аудитора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

ХОД СОБРАНИЯ:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета в прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **667** или **66,7%** от голосующих акций общества - кворум по данному вопросу повестки дня имеется

С докладом о результатах деятельности Общества в 2005 г. выступил Генеральный директор Общества Титов Олег Александрович.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» за 2005 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2005 год.
- 1.3. Прибыль по результатам 2005 финансового года не распределять.
- 1.4. Дивиденды по именованным обыкновенным акциям по результатам 2005 финансового года не выплачивать.

Других предложений не поступило.

Время начала подсчета голосов: 11-35

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

- 1.1. **Утвердить годовой отчет ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» за 2005 год**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, поскольку за формулировку решения проголосовало 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения **667** голосов, что составляет **100%**, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голосов, что составляет 0%, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Воздержались от принятия решения 0 голосов, что составляет 0% от числа зарегистрированных на собрании голосов.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2005 год.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, поскольку за формулировку решения проголосовало 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения **667** голосов, что составляет **100%**, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голосов, что составляет 0%, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Воздержались от принятия решения 0 голосов, что составляет 0% от числа зарегистрированных на собрании голосов.

1.3. Прибыль по результатам 2005 финансового года не распределять

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, поскольку за формулировку решения проголосовало 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения **667** голосов, что составляет **100%**, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голосов, что составляет 0%, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Воздержались от принятия решения 0 голосов, что составляет 0% от числа зарегистрированных на собрании голосов.

1.4. Дивиденды по именованным обыкновенным акциям по результатам 2005 финансового года не выплачивать

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, поскольку за формулировку решения проголосовало 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения **667** голосов, что составляет **100%**, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голосов, что составляет 0%, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Воздержались от принятия решения 0 голосов, что составляет 0% от числа зарегистрированных на собрании голосов.

2. О назначении Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **667** или **66,7%** от голосующих акций общества - кворум по данному вопросу повестки дня имеется

С докладом о кандидатуре на должность Корпоративного секретаря общества выступил Генеральный директор Общества *Титов Олег Александрович*.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Назначить на должность Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» Ступина Глеба Викторовича
Других предложений не поступило.
Время начала подсчета голосов: 11-50

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

2.1. Назначить на должность Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» Ступина Глеба Викторовича.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, поскольку за формулировку решения проголосовало 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения **667** голосов, что составляет **100%**, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голосов, что составляет 0%, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Воздержались от принятия решения 0 голосов, что составляет 0% от числа зарегистрированных на собрании голосов.

3. Об избрании Ревизора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **666**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **333** или **100%** от голосующих акций общества, которые могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

С докладом по вопросу выступил Генеральный директор Общества Титов Олег Александрович, который предложил избрать на должность ревизора Общества Близнюкова Бориса Борисовича.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Избрать на должность ревизора Общества Близнюкова Бориса Борисовича

Других предложений не поступило.

Время начала подсчета голосов: 12-15

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Решение НЕ ПРИНЯТО, поскольку против формулировки решения проголосовало 100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения 0 голосов, что составляет 0%, от числа зарегистрированных на собрании голосов, которые могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения **333** голосов, что составляет **100%**, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Воздержались от принятия решения 0 голосов, что составляет 0% от числа зарегистрированных на собрании голосов.

4. Об утверждении аудитора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **667** или **66,7%** от голосующих акций общества - кворум по данному вопросу повестки дня имеется

С докладом об организации, представленной на утверждение в качестве Аудитора Общества, выступил генеральный директор Общества Титов Олег Александрович.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Аудитором Открытого акционерного общества «Деловая Сеть – Иркутск» на 2006 год утвердить ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», место нахождения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 23, лицензия Минфина РФ №Е001503.

Других предложений не поступило.

Время начала подсчета голосов: 12-40

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

4. Аудитором Открытого акционерного общества «Деловая Сеть – Иркутск» на 2006 год утвердить ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», место нахождения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 23, лицензия Минфина РФ №Е001503.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, поскольку за формулировку решения проголосовало 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» принятие решения **667** голосов, что составляет **100%**, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Проголосовало «ПРОТИВ» принятия решения 0 голосов, что составляет 0%, от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Воздержались от принятия решения 0 голосов, что составляет 0% от числа зарегистрированных на собрании голосов.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, подсчет голосов осуществлялся непосредственно во время голосования.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашены на общем собрании.

Собрание объявлено закрытым в **13-20**

Протокол составлен 30 июня 2006 г. в 2-х экземплярах.

Приложение:

1. Список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания варианта голосования каждого указанного лица.

Председатель собрания: _____ Ступин Г.В.

Секретарь собрания: _____ Титов О.А.

СПИСОК ЛИЦ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 1.Титов Олег Александрович, обладающий 33,4% обыкновенных акций общества
 2.Ступин Глеб Викторович, обладающий 33,3% обыкновенных акций общества

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Формулировки решений	Вариант голосования	
	Титов О.А.	Ступин Г.В.
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» за 2005 год.	За	За
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2005 год	За	За
1.3. Прибыль по результатам 2005 финансового года не распределять	За	За
1.4. Дивиденды по именным обыкновенным акциям по результатам 2005 финансового года не выплачивать	За	За
2. Назначить на должность Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» Ступина Глеба Викторовича	За	За
3. Избрать на должность ревизора Общества Близиюкова Бориса Борисовича	Не принимал участия в голосовании	Против
4. Аудитором Открытого акционерного общества «Деловая Сеть – Иркутск» на 2006 год утвердить ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», место нахождения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 23, лицензия Минфина РФ №Е001503.	За	За
ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:		

**Список лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров
ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»**

Дата составления списка: 30 июня 2006 года

№ п/п	№ л/с	ФИО	Паспортные данные	Почтовый адрес	Количество акций	Подпись
1	01	Титов О.А.			334	
2	02	Близнюков Б.Б.			333	
3	03	Ступин Г.В.			333	