

**ПРОТОКОЛ № 01/Г-2009**  
**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: **15.06.2009 г. 12:00** (время местное)

Место проведения общего собрания: **г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/1**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **11:00**, окончание – **12:00**

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

Количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрировавшихся для участия в Собрании акционеров: 1000 или 100% от голосующих акций Общества.

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

Собрание объявлено открытым в **12:00**

Председательствующим избран **Близнюков Борис Борисович**

Секретарем собрания, уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии, назначен **Ступин Глеб Викторович**.

**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 2008 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 2008 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: **1000** или **100%** от голосующих акций общества - кворум по данному вопросу повестки дня имеется

С докладом о результатах деятельности Общества в 2008 г. выступил Генеральный директор Общества Близнюков Борис Борисович.

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» за 2008 год.
  - 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Деловая Сеть-Иркутск» за 2008 год.
  - 1.3. Прибыль по результатам 2008 финансового года не распределять.
  - 1.4. Дивиденды по именованным обыкновенным акциям ОАО «Деловая Сеть-Иркутск» по результатам 2008 финансового года не выплачивать.
- Других предложений не поступило.  
Время начала подсчета голосов: 12-30

**СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:**

- 1.1. **Утвердить годовой отчет ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» за 2008 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 **1000** 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 2008 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 **1000** 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 2008 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 **1000** 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 2008 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 **1000** 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: **1000** или **100%** от голосующих акций общества - кворум по данному вопросу повестки дня имеется

С докладом о кандидатуре на должность Корпоративного секретаря общества выступил Близнюков Борис Борисович.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Других предложений не поступило.

Время начала подсчета голосов: 13-00

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

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

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Проголосовало «ЗА» принятие решения **1000** 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: **1000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1000** 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 Ступин Глеб Викторович, который предложил избрать на должность ревизора Общества Титова Олега Александровича.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Избрать на должность ревизора Общества Титова Олега Александровича

Других предложений не поступило.

Время начала подсчета голосов: 13-20

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ

**3. Избрать на должность ревизора Общества Титова Олега Александровича**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Проголосовало «ЗА» принятие решения **1000** 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.

**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: **1000** или **100%** от голосующих акций общества - кворум по данному вопросу повестки дня имеется

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

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4. Аудитором Открытого акционерного общества «Деловая Сеть – Иркутск» на 2009 год утвердить ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», место нахождения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 23, лицензия № Е 008546 на осуществление аудиторской деятельности (Приказ Министерства финансов Российской Федерации 24 сентября 2007 года № 651).

Других предложений не поступило.

Время начала подсчета голосов: 13-40

**СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:**

**4. Аудитором Открытого акционерного общества «Деловая Сеть – Иркутск» на 2009 год утвердить ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», место нахождения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 23, лицензия № Е 008546 на осуществление аудиторской деятельности (Приказ Министерства финансов Российской Федерации 24 сентября 2007 года № 651).**

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 **1000** 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 **14-00**

Протокол составлен 15 июня 2009 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: \_\_\_\_\_ Близнюков Б. Б.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Ступин Г.В.

**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
3. Близнюков Борис Борисович, 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.	Близнюков Б. Б.
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» за 2008 год.	3а	3а	3а
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год	3а	3а	3а
1.3. Прибыль по результатам 2008 финансового года не распределять	3а	3а	3а
1.4. Дивиденды по именным обыкновенным акциям по результатам 2008 финансового года не выплачивать	3а	3а	3а
2. Назначить на должность Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» Ступина Глеба Викторовича	3а	3а	3а
3. Избрать на должность ревизора Общества Титова Олега Александровича	3а	3а	3а
4. Аудитором Открытого акционерного общества «Деловая Сеть – Иркутск» на 2009 год утвердить ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», место нахождения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 23, лицензия № Е 008546 на осуществление аудиторской деятельности (Приказ Министерства финансов Российской Федерации 24 сентября 2007 года № 651)..	3а	3а	3а
ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:			

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

**Дата составления списка: 15 июня 2009 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	