

РЕШЕНИЕ № 1/Г-2008

Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

г. Иркутск

26 мая 2008 г.

В соответствии с пунктом 7.23, разделом 9 Устава ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» (далее – Общество), в целях созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества, Корпоративный секретарь ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» Ступин Глеб Викторович

**РЕШИЛ:**

**1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и внести в его повестку дня следующие вопросы:**

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 2007 финансового года.

Формулировки решений:

*1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» за 2007 г.*

*1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 год*

*1.3. Прибыль по результатам 2007 финансового года не распределять*

*1.4. Дивиденды по именованным обыкновенным акциям по результатам 2007 финансового года не выплачивать*

2. Назначение Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

Формулировка решения:

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

3. Избрание Ревизора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

Формулировка решения:

*3.1. Избрать на должность ревизора Общества Ближнюкова Бориса Борисовича*

4. Утверждение аудитора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

Формулировка решения:

*4.1. Аудитором Открытого акционерного общества «Деловая Сеть – Иркутск» на 2008 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).*

**2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 19 июня 2008 года по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 28/1 в 11 часов 00 минут по местному времени.**

**3. Сообщить акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров лично под расписку либо заказным письмом.**

**4. Назначить начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров на 10 часов 00 минут по местному времени 19 июня 2008 года.**

**5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 19 июня 2008 года.**

**7. Начиная с 02 июня 2008 года по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 28/1 предоставить акционерам следующий перечень информации (материалов) для ознакомления:**

1. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2. Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год.

3. Сведения о кандидатах на должность корпоративного секретаря и ревизора общества.

Корпоративный секретарь

\_\_\_\_\_ Ступин Г.В.

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Деловая сеть – Иркутск»**

**Уважаемый акционер,**

В соответствии с решением корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» **19 июня 2008 года в 11 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» в форме совместного присутствия по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/1

**Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 19 июня 2008 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по указанному адресу.**

**При себе необходимо иметь:** паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера; оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2008 г.

**Повестка дня собрания:**

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 2007 финансового года.
2. Назначение Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»
3. Избрание Ревизора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»
4. Утверждение аудитора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

**Акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представляются следующие материалы:**

1. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества за 2007 год.
3. Сведения о кандидатах на должность корпоративного секретаря и ревизора общества.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 02 июня 2008 года в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/1.

**Корпоративный секретарь**  
**ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»**

**Ступин Г.В.**

**Уведомление получено:**

\_\_\_\_\_ **Г.В. Ступин**  
(дата, подпись)

\_\_\_\_\_ **Б.Б. Близиюков**  
(дата, подпись)

\_\_\_\_\_ **О.А. Титов**  
(дата, подпись)

**Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  
ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»**

Дата составления списка: 26 мая 2008 года

**Состав голосующих по вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня:**

№ п/п	№ л/с	ФИО	Паспортные данные	Почтовый адрес	Количество акций	Доля УК, %
1	06	Титов О.А.			334	33,4
2	07	Близнюков Б.Б.			333	33,3
3	08	Ступин Г.В.			333	33,3

Генеральный директор ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

**О.А. Титов**