

РЕШЕНИЕ № 1/Г-2009

Корпоративного секретаря ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

г. Иркутск

14 мая 2009 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 2008 финансового года.

Формулировки решений:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» за 2008 г.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2008 год

1.3. Прибыль по результатам 2008 финансового года не распределять

1.4. Дивиденды по именованным обыкновенным акциям по результатам 2008 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 Титова Олега Александровича

4. Утверждение аудитора ОАО «Деловая Сеть – Иркутск»

Формулировка решения:

4.1. 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).

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 15 июня 2009 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 15 июня 2009 года.

5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 15 июня 2009 года.

7. Начиная с 27 мая 2009 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» **15 июня 2009 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 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»

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 2008 год.
3. Сведения о кандидатах на должность корпоративного секретаря и ревизора общества.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 27 мая 2009 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