

ПРОТОКОЛ № 06-2008
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ИНДЕКС-ХХ»

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: «18» июля 2008 года

Место проведения: *Российская Федерация, город Москва, улица Страмынка, дом 19, корпус 1.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *11 час. 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *11 час. 30 мин.*

Время открытия общего собрания: *12 час. 00 мин.*

Время закрытия общего собрания: *13 час.30 мин.*

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - 200 000 (Двести тысяч) голосов.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня - 200 000 (Двести тысяч) голосов.

Приглашенные: Федорова Елена Владимировна – Генеральный директор ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и назначение секретаря Общего собрания акционеров Общества;
2. Принятие решения о создании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.
3. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ИНДЕКС – ХХ».
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ИНДЕКС – ХХ»
5. Определение количественного состава Правления ОАО «ИНДЕКС – ХХ».

Первый вопрос повестки дня:

1. Избрание председателя и назначение секретаря собрания.

1.1. По первому вопросу повестки дня выступил Булатов В.В. с предложением избрать Председателем настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНДЕКС – ХХ» - Герасимова Матвея Геннадьевича. Назначить секретарем собрания Куликова Алексея Валерьевича.

1.2. Вопрос, поставленный на голосование Общего собрания:

Одобрить предложение об избрании председателем внеочередного собрания акционеров Герасимова Матвея Геннадьевича, секретарем собрания Куликова Алексея Валерьевича.

1.3. Кворум:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повести дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов**, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, таким образом, кворум по данному вопросу повести дня имеетс.я.

1.4. Итоги голосования.

«за» - 200 000 (Двести тысяч) голосов.

«против» – нет.

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.5. Принятое решение:

Избрать председателем настоящего годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНДЕКС – ХХ» Герасимова Матвея Геннадьевича. Назначить секретарем собрания Куликова Алексея Валерьевича.

Второй вопрос повестки дня:

2. Принятие решения о создании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.

2.1. По второму вопросу повестки дня выступил Куликов А.В., предложивший создать в Обществе коллегиальный исполнительный орган - Правление. В соответствии с Уставом Общества вопросы по избранию членов Правления отнести к компетенции Совета директоров Общества.

2.2. Вопрос, поставленный на голосование Общего собрания:

Создать в Обществе коллегиальный исполнительный орган - Правление. В соответствии с Уставом Общества вопросы по избранию членов Правления отнести к компетенции Совета директоров Общества.

2.3. Кворум:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повести дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов**, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, таким образом, кворум по данному вопросу повести дня имеется.

2.4. Итоги голосования.

«за» - 200 000 (Двести тысяч) голосов.

«против» – нет.

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.5. Принятое решение:

Создать в Обществе коллегиальный исполнительный орган - Правление. В соответствии с Уставом Общества вопросы по избранию членов Правления отнести к компетенции Совета директоров Общества.

Третий вопрос повестки дня:

3. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ИНДЕКС – ХХ».

3.1. По третьему вопросу повестки дня выступил Герасимов М.Г. с предложением рассмотреть и утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества – Правлении.

3.2. Вопрос, поставленный на голосование Общего собрания:

Рассмотреть и утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества – Правлении.

3.3. Кворум:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повести дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов**, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, таким образом, кворум по данному вопросу повести дня имеется.

3.4. Итоги голосования.

«за» - 200 000 (Двести тысяч) голосов.

«против» – нет.

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.5. Принятое решение:

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества – Правлении

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ИНДЕКС – ХХ».

4.1. По четвертому вопросу повестки дня выступил Герасимов М.Г. с предложением рассмотреть и утвердить Положение о Совете директоров Общества.

4.2. Вопрос, поставленный на голосование Общего собрания:

Рассмотреть и утвердить Положение о Совете директоров Общества.

4.3. Кворум:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повести дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов**, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, таким образом, кворум по данному вопросу повести дня имеется.

4.4. Итоги голосования.

«за» - 200 000 (Двести тысяч) голосов.

«против» – нет.

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня:**5. Определение количественного состава Правления ОАО «ИНДЕКС – ХХ».**

5.1. По пятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «ИНДЕКС – ХХ», приглашенная на собрание Федорова Е.В. с предложением определить количественный состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в количестве 3 (трех) человек.

5.2. Вопрос, поставленный на голосование Общего собрания:

Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в количестве 3 (трех) человек.

5.3. Кворум:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повести дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **200 000 (Двести тысяч) голосов**, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, таким образом, кворум по данному вопросу повести дня имеется.

5.4. Итоги голосования.

«за» - **200 000 (Двести тысяч) голосов.**

«против» – нет.

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в количестве 3 (трех) человек.

Дата составления протокола: «18» июля 2008 года

Председатель собрания: _____ /Герасимов М.Г./

Секретарь собрания: _____ /Куликов А.В./