

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

### 1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Молодая гвардия».*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Молодая гвардия».*
- 1.3. Место нахождения: *127994, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21.*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1027739804146*
- 1.5. ИНН: *7707082177*
- 1.6. Код эмитента: *04214-А*
- 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»: <http://mg.gvardiya.ru>

### 2. Содержание сообщения.

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *Годовое*
- 2.2. Форма проведения общего собрания: *Собрание (совместное присутствие)*
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: *30.03.2007 по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, подъезд № 2, этаж 6, ком.617 (библиотека).*
- 2.4. Кворум общего собрания: *В годовом общем собрании акционеров Общества приняло участие 43 акционера (их законные представители), являющиеся владельцами 1 235 534 голосующих акций Общества, что составляет 89,86 % от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества.*
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
  1. *Утверждение регламента ведения годового общего собрания акционеров Общества. Решение принято 99,998% голосов.*
  2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006год. Решение принято 99,998% голосов.*
  3. *Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2006 год. Решение принято 99,998% голосов.*
  4. *Избрание совета директоров Общества в количестве 11 человек: Артахов Сергей Васильевич (голосовали "ЗА" – 12,178%); Галайда Виктор Анатольевич (голосовали "ЗА" – 6,3644%); Главатских Дмитрий Вильямович (голосовали "ЗА" – 6,3622%); Зайцев Георгий Васильевич (голосовали "ЗА" - 6,4143%); Колосова Алла Михайловна (голосовали "ЗА" – 6,8073%); Пстыга Владимир Иосифович (голосовали "ЗА"- 6,4258%); Рожнов Олег Александрович (голосовали "ЗА"- 14,6987%); Ростовцев Юрий Алексеевич (голосовали "ЗА" – 6,7554%); Соловьев Геннадий Викторович (голосовали "ЗА" – 7,8605%); Шибанов Вячеслав Викторович (голосовали "ЗА" – 6,4434%); Юркин Валентин Федорович (голосовали "ЗА" – 13,6563%).  
Выборы членов Совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.*
  5. *Избрание ревизионной комиссии Общества в количестве 4 человек: Ига Наталья Павловна (голосовали "ЗА" - 99,75%), Мерзликин Алексей Яковлевич (голосовали "ЗА" - 99,9975%), Тавлинов Сергей Валерьевич (голосовали "ЗА" – 99,9937%), Фатов Игорь Сергеевич (голосовали "ЗА" - 99,9918%)*
  6. *Утверждение независимого аудитора Общества: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АкПас» (Свидетельство о гос. регистрации Е 003346 приказ*

**Министерства финансов РФ № 9 от 17.01.03 г.)**

**Решение принято 99,993% голосов.**

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1. Утвердить регламент ведения годового общего собрания акционеров Общества.**

**2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006год.**

**3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года:**

- Сумму в размере 4 125 000 руб. из расчета 3 руб. на одну акцию направить на выплату дивидендов. Выплату произвести в срок с 16 апреля 2007 г. по 16 июля 2007 г. Список акционеров на получение дивидендов составлен на 08.02.2007. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов за 2006 год: а) акционерам – юридическим лицам – путем перечисления дивидендов на расчетные счета; б) акционерам – работникам Общества – по месту работы, в кассе Общества; в) акционерам, не работающим в Обществе, путем почтовых переводов по месту жительства. Дивиденды, не полученные акционерами в данный период поступают на депонент и хранятся в соответствии с Законодательством РФ.

- Оставшуюся прибыль направить на развитие производства.

**4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:**

**Артахов Сергей Васильевич;**

**Галайда Виктор Анатольевич;**

**Главатских Дмитрий Вильямович;**

**Зайцев Георгий Васильевич;**

**Колосова Алла Михайловна;**

**Пстыга Владимир Иосифович;**

**Рожнов Олег Александрович;**

**Ростовцев Юрий Алексеевич;**

**Соловьев Геннадий Викторович;**

**Шибанов Вячеслав Викторович;**

**Юркин Валентин Федорович.**

**5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

**Ига Наталья Павловна;**

**Мерзликин Алексей Яковлевич;**

**Тавлинов Сергей Валерьевич;**

**Фатов Игорь Сергеевич.**

**6. Утвердить независимым аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АкПас» (Свидетельство о гос. регистрации Е 003346 приказ Министерства финансов РФ № 9 от 17.01.03 г.)**

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **11.04.2007 г.**

**Генеральный директор  
ОАО «Молодая гвардия»**

\_\_\_\_\_ **В.Ф. Юркин**

**Дата 11.04.2007**