

**П Р О Т О К О Л
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО МСРЗ МФ**

г. Мурманск

17.04.99 г

ВСТУПЛЕНИЕ

1. По состоянию на 17.02.99 г. (дату составления списков акционеров) в реестре завода зарегистрировано:

акционеров всего - 2015

голосующих акций - 402900 шт.

2. Приняло участие в Годовом собрании:

акционеров всего - 107

голосующих акций - 293517

3. Место проведения собрания:

г. Мурманск, 183043
Портовый проезд - 31
Актовый зал ОАО МСРЗ МФ

4. Начало проведения собрания:

10-00 17.04.99 г.

5. Объявления о проведении Годового собрания акционеров ОАО МСРЗ МФ с полной повесткой дня опубликованы в газетах:

"Полярная Правда" N 47 от 16.03.99 г.

"Мурманский Вестник" N 48 от 16.03.99 г.

6. Повестка дня Годового собрания акционеров утверждена Советом Директоров, протокол N 2 от 01.02.99 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета Совета Директоров, баланса предприятия, отчета о финансовых результатах, отчета о распределении прибыли за 1998 год. Заключение ревизионной комиссии. Заключение аудитора.

2. Выборы Совета Директоров.

3. Выборы в ревизионную комиссию.

4. О дивидендах за 1998 год.

7. За время подготовки к проведению Годового Собрания акционеров в Совет Директоров поступило пятнадцать заявлений.

8. На основании поступивших заявлений сформирована повестка дня Годового собрания акционеров.

9. Годовое собрание акционеров ведет Председатель Совета Директоров - Б. В. Китаев.

10. Секретарь собрания - В. П. Иванова.

11. Годовому собранию акционеров представлен предыдущий состав Совета Директоров:

Б. В. Китаев
С. С. Хашабов
Ю. Н. Дорохов
Г. И. Шопин
В. А. Исаев
В. Ф. Молчанюк
С. Н. Бояркин

12. Первый перерыв на 30 минут через полтора часа работы собрания, второй перерыв на 30 минут также через полтора часа работы собрания и т. д.

13. Порядок голосования - бюллетенями, с отрывными талонами.

14. После каждого вопроса повестки дня - до 10 минут для вопросов и ответов.

15. Подготовка к Годовому Собранию акционеров начата приказом № 9 от 14.01.99, назначена техническая комиссия в составе четырнадцати человек под председательством Т. В. Гурьевой.

16. Предлагается утвердить техническую комиссию в качестве счетной комиссии.

ПЕРЕХОДИМ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу слушали: генерального директора ОАО МСРЗ МФ Хашабова С. С.

Выступлений и вопросов не было.

Собрание решило:

Утвердить годовой отчет Совета Директоров, баланс предприятия, отчет о финансовых результатах распределения прибыли за 1998 год, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудитора (текст отчетов и протокол голосования прилагаются).

По второму вопросу слушали: С. С. Хашабова

По рекомендации Совета директоров и поступившим заявлениям предлагается избрать Совет Директоров в количестве семи человек, поименный список имеется у вас в бюллетенях.

Голосование кумулятивное, отрывными талонами.

Каждый акционер имеет право отдать свои голоса по своему усмотрению за одного или нескольких кандидатов, подсчитывая свои голоса самостоятельно.

Собрание решило:

Утвердить Совет Директоров в составе 7 человек, поименный список в бюллетенях (текст заключения и протокол голосования прилагаются).

С. С. Хашабов
Ю. Н. Дорохов
Г. И. Шопин
В. А. Исаев

В. Ф. Молчанюк
Б. В. Китаев
Е. А. Сергеев

По третьему вопросу слушали: С. С. Хашабова

Выступлений и вопросов не было.

Собрание решило:

Утвердить Ревизионную комиссию в составе трех человек (текст заключения и протокол голосования прилагаются),

А. В. Кузьмин
А. Ф. Кузнецов
О. Ф. Седых

По четвертому вопросу слушали: С. С. Хашабова

Выступлений и вопросов не было.

Собрание решило:

Утвердить размер дивидендов за 1998 год в количестве, предложенном Советом Директоров, т. е. по привилегированным акциям типа А в сумме 317591=49 руб., по обыкновенным акциям в сумме 842061 руб.

На этом Годовое Собрание акционеров прошу считать закрытым.

Результаты голосования будут объявлены до 01.05.99 г.

Председатель

Секретарь



Б. В. Китаев

В. П. Иванова