

## ПРОТОКОЛ

### ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МСРЗ» МФ №13

Г.Мурманск

23.04.2005г.

#### ВСТУПЛЕНИЕ.

1. На годовом собрании акционеров в нашем Обществе согласно положения об общем собрании п.16.2 и положения о Совете Директоров председательствует  
Генеральный Директор – Шопин Г.И.  
Секретарь собрания-Иванова В.П.

2. По состоянию на 10.03.2005 года ( дату составления списков акционеров ,имеющих право участвовать в собрании) в реестре акционерного общества зарегистрировано:

акционеров имеющих обыкновенные голосующие акции –1785, в т.ч.6 юридических лиц  
всего голосующих акций – 402900 шт.

3. В соответствии с законом «Об Акционерных обществах», функции счетной комиссии возложены на регистратора, держателя реестра акционеров. Председатель счетной комиссии Ракитин А.М.

4. Принимает участие в Годовом собрании ( по данным счетной комиссии):

акционеров всего – 210  
голосующих акций –310047(76.95%)

5. Место проведения собрания.

Г.Мурманск, 183043

Портовый проезд, 31

Актный зал ОАО «МСРЗ» МФ

Начало проведения собрания 10-30 23.04.2005 года.

6. Объявления о проведении Годового собрания акционеров ОАО «МСРЗ» МФ с повесткой дня опубликованы в газетах

«Мурманский вестник» от 23.03.2005 г.

7. Повестка дня годового собрания акционеров утверждена Советом Директоров, протокол № 1 от 05.02.2005 года.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2004 год – Шопин Г. И.
  2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе решения об объявлении дивидендов за 2004 год – Шопин Г.И.
  3. Выборы Совета Директоров Общества – Шопин Г.И.
  4. Избрание ревизионной комиссии Общества – Шопин Г.И.
  5. Утверждение аудитора Общества на 2005 г. – Шопин Г.И.
  6. Изменение уставного капитала путем погашения привилегированных акций типа А.
  7. Внесение изменения в Устав Общества – Шопин Г.И.
- За время подготовки к проведению годового собрания акционеров в Совет Директоров поступило четыре заявления , все они были учтены при формировании повестки дня – Шопин Г.И

8. Годовому собранию представлен предыдущий состав Совета Директоров :

Дубинский А.И.	Шопин Г.И.
Жиленков С.А	Дементьева Т.В.
Лебедев И.М.	Романова Н.С.
Грицай К.Э.	

Предлагаемый регламент работы :

9. Провести собрание без перерыва , но если потребуется первый перерыв на 30 минут через 2 часа работы собрания и так далее .
10. Порядок голосования – бюллетенями.

### **ПЕРЕХОДИМ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ :**

**По первому вопросу слушали –Генерального директора ОАО «МСРЗ» МФ Шопина Г.И. Выступлений и вопросов не было.**

### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО :**

Утвердить годовой отчет Совета Директоров , бухгалтерский баланс , отчет о прибылях и убытках за 2004 год .

Текст отчетов и протокол голосования прилагаются .

«за»	-	305996
«против»	-	13
«воздерж.»	-	403

**Решение принято.**

По второму вопросу слушали – Генерального директора ОАО «МСПЗ» МФ Шопина Г.И.  
Выступлений и вопросов не было.

#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО :**

Утвердить отчет о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе утвердить размер дивидендов за 2004 год в количестве, предложенном Советом Директоров, т. е. по привилегированным акциям типа А (134300 шт.) в сумме 1168664,40 (по 8,70 рубля на одну акцию), по обыкновенным акциям (402900 шт.) в сумме 3136120,47 (по 7,78 рубля на одну акцию).

Срок выплаты дивидендов – согласно Уставу Общества.

«за» - 305922

«против» - 70

«воздерж.» - 332

**Решение принято.**

По третьему вопросу слушали – Шопина Г.И.

В соответствии с поступившими предложениями Совет Директоров рассмотрел их и включил в бюллетень для голосования 8 кандидатов в новый состав Совета Директоров.

Голосование коммулятивное.

Выступлений и вопросов не было.

#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО :**

Утвердить Совет Директоров в составе 7 человек, именной список в бюллетенях. Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

Шопин Г.И. - 336305 голосов

Лебедев И.М. - 299797 голосов

Романова Н.С. - 296417 голосов

Дементьева Т.В. - 296247 голосов

Алферов В.А. - 295876 голосов

Дубинский А.И. - 295345 голосов

Жиленков С.А. - 295325 голосов

**Решение принято.**

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

По четвертому вопросу слушали – Шопина Г.И.

Выступлений и вопросов не было.

#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО :**

Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе : Кузьмин А.В., Кузнецов А.Ф., Корягина И.Л.

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

Кузьмин А.В. - 302409 голосов

Кузнецов А.Ф. - 302432 голосов

Корягина И.Л. - 301675 голосов

**Решение принято.**

По пятому вопросу слушали – Шопина Г.И.

Выступлений и вопросов не было.

### СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить аудитором Общества на 2005 год ООО «МираудитКонсалтинг» ( лицензия № Е 003783, свидетельство о государственной регистрации № 093.109 от 27.01.2000г. )

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

«за» - 305084  
«против» - 728  
«воздерж.» - 518

Решение принято.

По шестому вопросу слушали –Шопина Г.И.  
Выступлений и вопросов не было.

### СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Изменить Уставной капитал Общества путем погашения 1540 шт. привилегированных типа А акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая, находящихся на балансе общества более 1 года, на общую сумму 77000 рублей на основании п. 3 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 от 26.12.1995 г.

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

«за» - 298320  
«против» - 6121  
«воздерж.» - 1876

Решение принято.

По седьмому вопросу слушали – Шопина Г.И.  
Выступлений и вопросов не было.

### СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

По п. 7.1 Устава уменьшить Уставный капитал Общества до 26860000 рублей.

По п. 7.1.1 Устава уменьшить общее количество акций до 537200 шт. в т. ч. привилегированных типа А до 134300 шт.

«за» - 298324  
«против» - 6142  
«воздерж.» - 2247

На этом Головое собрание акционеров прошу считать закрытым .

Протокол собрания и результаты голосования будут доведены до сведения акционеров в установленные законом сроки и опубликованы в печати .

Председатель



Шопин Г.И.

Секретарь

Иванова В.П.