

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МСРЗ» МФ №15

Г. Мурманск

19.05.2007г.

ВСТУПЛЕНИЕ.

1. На годовом собрании акционеров в нашем Обществе согласно положению об общем собрании п.16.2 и положению о Совете Директоров пункт 4.3 председательствует Член Совета директоров Деметьева Т.В.

Секретарь собрания-Терсинских Н.Е.

2. По состоянию на 02.04.2007 года (дату составления списков акционеров, имеющих право участвовать в собрании) в реестре акционерного общества зарегистрировано:

акционеров имеющих обыкновенные голосующие акции –1745, 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 Смирнова Е.А.

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

акционеров всего – 124
голосующих акций –249718 (61,98%)

5. Место проведения собрания.

Г.Мурманск, 183043

Портовый проезд, 31

Актальный зал ОАО «МСРЗ МФ»

Начало проведения собрания 10-30 19.05.2007 года.

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

«Мурманский вестник» от 24.04.2007 г.

Кроме того, согласно закону и Уставу, каждому акционеру направлено уведомление.

7. Повестка дня годового собрания акционеров утверждена Советом Директоров, протокол № 1 от 02.02.2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2006 год – Мазунов О.А.
 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе решения об объявлении дивидендов за 2006 год – Мазунов О.А.
 3. Избрание Совета Директоров Общества – Дементьева Т.В.
 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества – Дементьева Т.В.
 5. Утверждение аудитора Общества на 2007 г. – Дементьева Т.В.
- Предлагаемый регламент работы:

Провести собрание без перерыва, но если потребуется первый перерыв на 30 минут через 2 часа работы собрания и так далее.

Порядок голосования – бюллетенями.

ПЕРЕХОДИМ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу слушали – Генерального директора ОАО «МСПЗ МФ» Мазунова О.А. Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить годовой отчет Совета Директоров, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2006 год .

Текст отчетов и протокол голосования прилагаются.

«за»	-	247572
«против»	-	190
«воздерж.»	-	206

Решение принято.

По второму вопросу слушали – Генерального директора ОАО «МСПЗ МФ» Мазунова О.А. Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить отчет о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе утвердить размер дивидендов за 2006 год в количестве, предложенном Советом Директоров, т. е. по привилегированным акциям типа А (134300 шт.) в сумме 839029,76 (по 6,25 рубля на одну акцию), по обыкновенным акциям (402900 шт.) дивиденды выплачиваться не будут. Срок выплаты дивидендов – согласно Уставу Общества

«за» - 247644
«против» - 223
«воздерж.» - 206

Решение принято.

По третьему вопросу слушали – Дементьеву Т.В.

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

Голосование коммунитивное.

На вопрос о статусе Шопина Г.И. акционерам дано разъяснение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

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

Шюпин Г.И. –	255674	голосов
Мацунов О.А. -	253889	голосов
Дементьева Т.В. –	245650	голосов
Жиленков С.А. –	245152	голосов
Романова Н.С. –	244684	голосов
Дубинский А.И. –	244366	голосов
Данилькин А.Я. -	244359	голосов

Решение принято.

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

По четвертому вопросу слушали – Дементьеву Т.В.

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе: Матюшенко П.Н., Кузнецов А.Ф., Корягина И.Л.

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

Кузнецов А.Ф. -	246408	голосов
Матюшенко П.Н. -	246357	голосов
Корягина И.Л. -	246345	голосов

Решение принято.

По пятому вопросу слушали – Дементьеву Т.В.

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО «МираудитКонсалтинг» (лицензия № Е 003783, свидетельство о государственной регистрации № 093.109 от 27.01.2000г.).

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

«за» - 247104 голосов
«против» - 231 голосов
«воздерж.» - 815 голосов

Решение принято.

На этом Годовое собрание акционеров прошу считать закрытым.
Протокол собрания и результаты голосования будут доведены до сведения акционеров в установленные законом сроки и опубликованы в печати.

Председатель

Секретарь



Дементьева Т.В.

Терсинских Н.Е.