

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

г. Мурманск

22.04.2000 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

1. По состоянию на 01.03.2000 г. (дату составления списков акционеров) в реестре завода зарегистрировано:

акционеров всего - 1916
голосующих акций - 402900

2. Приняло участие в Годовом собрании:

акционеров всего - 36
голосующих акции - 286627

3. Место проведения собрания

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

4. Начало проведения собрания:

10-00 22.04.2000 г.

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

"Полярная Правда" 17.03.2000 г.
"Мурманский Вестник" 17.03.2000 г.

6. Повестка дня Годового собрания акционеров утверждена Советом Директоров, протокол N 2 от 11.02.00г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Утверждение Отчета Совета Директоров, баланса предприятия, отчета о финансовых результатах, отчета о распределении прибыли за 1999 год - Г. И. Шогин.
- 2). Отчет ревизионной комиссии - А. В. Кузьмин.
- 3). О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии - Б. В. Китаев.

- 4). Утверждение аудитора общества - Г. И. Шопин.
- 5). Выборы Совета Директоров - Б. В. Китаев.
- 6). О дивидендах по итогам работы за 1999 год - Г. И. Шопин.
- 7). Выборы в ревизионную комиссию - Б. В. Китаев.

7. За время подготовки к проведению Годового Собрания акционеров в Совет Директоров поступило 6 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 - выбыл

Ю. Н. Дорохов

Г. И. Шопин

В. А. Исаев

В. Ф. Молчанюк

Е. А. Сергеев

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 N 18 от 13.01.00, 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 "ИСРЗ МФ" Г. И. Шопина.

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить годовой отчет Совета Директоров, баланс предприятия, отчет о финансовых результатах распределения прибыли за 1999 год (текст отчетов и протокол голосования прилагаются).

По второму вопросу слушали: А. В. Кузьмина.

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить отчет ревизионной комиссии (текст заключения и протокол голосования прилагаются).

По третьему вопросу слушали: Б. В. Китаева.

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Согласно результатов голосования "за" - 64083 - 28,3%
"против" - 169549 - 57,2%
вопрос не принят (текст заключения и протокол голосования прилагаются).

По четвертому вопросу слушали: Г. И. Шопина.

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить аудитора общества (текст заключения и протокол голосования прилагаются).

По пятому вопросу слушали: Г. И. Шопина.

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

Голосование кулулярное, отрывными талонами.

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

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

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

Г. И. Шопин

Б. В. Китаев

Ю. Н. Дорохов

А. А. Арутюнян

В. А. Исаев

Е. А. Сергеев

В. Ф. Молчанюк

По шестому вопросу слушали: Г. И. Шопина.

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить размер дивидендов за 1999 год в количестве, предложенном Советом Директоров, т.е. по привилегированным акциям типа А в сумме 1021485=86, по обыкновенным акциям в сумме 2042981=80.

По седьмому вопросу слушали: Б. В. Китаева.

Согласно результатов голосования по третьему вопросу седьмой вопрос с повестки дня снимается.

Вопросов и выступлений не было.

На этом Годовое Собрание акционеров прошу считать закрытым.

Результаты голосования будут объявлены до 01.05.2000 г.

Председатель

Б. В. Китаев

Секретарь



В. П. Иванова