

**ПРОТОКОЛ**  
**ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО МСРЗ МФ**

г. Мурманск

21.04.2001 г.

**ВСТУПЛЕНИЕ**

1. По состоянию на 01.03.2001 г. (дату составления списков акционеров) в реестре завода зарегистрировано:

акционеров всего - 1889  
голосующих акций - 402900

2. Приняло участие в Годовом собрании:

акционеров всего - 55  
голосующих акций - 293278

3. Место проведения собрания

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

4. Начало проведения собрания:

10-00 21.04.2001 г.

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

"Полярная Правда" 14.03.2001 г.  
"Мурманский Вестник" 16.03.2001 г.

6. Повестка дня Годового собрания акционеров утверждена Советом Директоров, протокол N 2 от 11.02.01г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1). Утверждение счетной комиссии - Китаев Б. В.
- 2). Утверждение Отчета Совета Директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2000 г. - Г. И. Шопин.
- 3). Выборы Совета директоров. - Б. В. Китаев.
- 4). Утверждение аудитора общества на 2001 г. - Г. И. Шопин.
- 5). О дивидендах по итогам работы за 2000 год - Г. И. Шопин.
- 6). О внесении дополнения в Устав общества. - Г. И. Шопин.

За время подготовки к проведению годового собрания акционеров в Совет Директоров поступило три заявления, все они были учтены при формировании повестки дня.

7. Подготовка к годовому собранию акционеров начата 13.01.2001 г. решением Совета Директоров и приказа генерального директора N 10 от 13.01.2001 г. о назначении технической комиссии в составе 14 человек под председательством Т. В. Гурьевой.

8. Годовому собранию представлен предыдущий состав Совета Директоров:

Б. В. Китаев	В. Ф. Молчанюк
А. А. Арутюнян	Г. И. Шопин
Ю. Н. Дорохов	Е. А. Сергеев
В. А. Исаев	

Предлагаемый регламент работы:

9. Первый перерывна 30 минут через 2 часа работы собрания и так далее, если потребуется.

10. Порядок голосования - бюллетнями, с отрывными талонами.

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

12. Годовое собрание акционеров ведет председатель Совета директоров - Б. В. Китаев.

13. Секретарь собрания - В. П. Иванова.

#### **ПЕРЕХОДИМ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По первому вопросу** слушали - Б. В. Китаева.  
Выступлений и вопросов не было.

#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

Утвердить техническую комиссию в качестве счетной комиссии.

"за"	- 293101
"ПРОТИВ"	- нет
"возд."	- нет

**По второму вопросу** слушали: Генерального директора ОАО "МСРЗ МФ" - Г. И. Шопина.  
Выступлений и вопросов не было.

#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

Утвердить годовой отчет Совета Директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2000 год. (текст отчетов и протокол голосования прилагаются).

"За"	- 292984
"против"	- нет
"воздерж."	- нет

**По третьему 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 кумулятивное, 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	- 345026 голосов	Б. В. Китаев	- 304616 голосов
Ю. Н. Дорохов	- 289162 голосов	А. А. Арутюнян	- 281251 голосов
В. А. Исаев	- 272720 голосов	Е. А. Сергеев	- 281009 голосов
В. Ф. Молчанюк	- 268831 голосов		

**По четвертому вопросу** слушали: Г. И. Шопина.  
Выступлений и вопросов не было.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

Утвердить аудитора общества "Норд - Аудит Плюс". Лицензия N 002317 от 22.09.1999 г. (текст заключения и протокол голосования прилагаются).

"За"	- 292223
"против"	- нет
"воздерж."	- 153

**По пятому вопросу** слушали: Г. И. Шопина.  
Выступлений и вопросов не было.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

Утвердить размер дивидендов за 2000 год в количестве, предложенном Советом Директоров, т.е. по привилегированным акциям типа А в сумме 442073=63, по обыкновенным акциям в сумме 884147=26. Срок выплаты дивидендов - до 31.07.01 г.

"За"	- 292422
"против"	- нет
"воздерж."	- 193

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

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

Дополнить статью 3 "Цели и предмет общества" Устава ОАО "МСРЗ МФ" следующим пунктом:

п. 3.2.25. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

"За"	- 292573
"против"	- нет
"воздерж."	- нет

На этом Годовое собрание акционеров прошу считать закрытым.

Результаты голосования будут объявлены до 01.05.2001 г.

Председатель

Секретарь

Б. В. Китаев

В. П. Иванова