

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МСРЗ» МФ №10

Г.Мурманск

20.04.2002г.

ВСТУПЛЕНИЕ.

1. На годовом собрании акционеров в нашем обществе согласно п.8.6.Устава председательствует Председатель Совета Директоров – Китаев Б.В.
Секретарь собрания-Иванова В.П.

2. По состоянию на 11.03.2002 года (дату составления списков акционеров ,имеющих право участвовать в собрании) в реестре акционерного общества зарегистрировано:

акционеров всего – 2148 в т.ч.1857 имеющих обыкновенные
голосующие акции
всего голосующих акций – 402900

3. В соответствии с вступившим с 01.01.2002 года в действие новым 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 – 381
голосующих акций –311731 (77.37%)

5. Место проведения собрания.

Г.Мурманск,183043
Портовый проезд,31
Актовый зал ОАО «МСРЗ» МФ
Начало проведения собрания 10-30 20.04.2002 года.

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

«Полярная правда» от 13.03.2002 г.
«Мурманский вестник» от 15.03.2002 г.

7. Повестка дня годового собрания акционеров утверждена Советом Директоров, протокол № 2 от 04.02.2002 года

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2001 год – Шопин Г. И.
 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе решения об объявлении дивидендов за 2001 год – Шопин Г.И.
 3. Выборы Совета Директоров Общества – Китаев Б. В.
 4. Избрание ревизионной комиссии Общества – Китаев Б.В.
 5. Утверждение аудитора Общества на 2002 г. – Китаев Б.В.
 6. Утверждение Устава Общества (в новой редакции) – Китаев Б.В.
 7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров – Китаев Б.В.
 8. Утверждение Положения о Совете Директоров – Китаев Б.В.
 9. Утверждение Положения об исполнительных органах Общества – Китаев Б.В.
 10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии – Китаев Б.В.
 11. Утверждение Положения о счетной комиссии – Китаев Б.В.
- За время подготовки к проведению годового собрания акционеров в Совет Директоров поступило пять заявлений, все они были учтены при формировании повестки дня.
8. Подготовка к годовому собранию акционеров начата 17.01.2002 года решением Совета Директоров и приказом генерального директора № 21 от 17.01.2002 года.
 9. Годовому собранию представлен предыдущий состав Совета Директоров :

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

Предлагаемый регламент работы:

10. Провести собрание без перерыва, но если потребуются первый перерыв на 30 минут через 2 часа работы собрания и так далее.
11. 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, бухгалтерского баланса ,отчетов о прибылях и убытках за 2001 год .

Текст отчетов и протокол голосования прилагаются.

«за» - 309596

«против» - 62

«воздерж.» - 1279

Решение принято.

По второму вопросу слушали – генерального директора ОАО « МСРЗ « 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 2001 год в количестве ,предложенном Советом Директоров , т . е . по привилегированным акциям типа А (135840 шт .) в сумме $1000916=60$, по обыкновенным акциям (402900 шт.) в сумме $2969372=40$.

Срок выплаты дивидендов – согласно Устава Общества.

«за» - 308834

«против» - 108

«воздерж.» - 1920

Решение принято.

По третьему вопросу слушали – Китаева Б.В.

В соответствии с поступившими предложениями Совет Директоров рассмотрел их и включил в бюллетень для голосования 7 кандидатов в новый состав Совета Директоров.

Голосование коммунитивное .

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

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

1.	Хашабов С.С.	-	783271	голосов
2.	Шопин Г.И.	-	394182	голосов
3.	Дубинский А.И.	-	284123	голосов
4.	Дорохов Ю.Н.	-	183652	голосов
5.	Китаев Б.В.	-	155244	голосов
6.	Исаев В.А.	-	153544	голосов
7.	Молчанюк В.Ф.	-	134024	голосов

Решение принято.

Текст заключения и протокол голосования прилагаются .

По четвертому вопросу слушали – Китаева Б.В.
Выступлений и вопросов не было .

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе : Кузьмин А.В.,
Кузнецов А.Ф.,
Тарарычкина Н.И. Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

Кузнецов А.Ф.	-	270870	голосов.
Кузьмин А.В.	-	270107	голосов
Тарарычкина Н.И.	-	259164	голосов

Решение принято.

По пятому вопросу слушали – Китаева Б.В.
Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Не утверждать аудитором Общества на 2002 год ООО «Аудиторская фирма СФЕРА «

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

« за»	-	145724
«против»	-	163310
«воздерж.»	-	1901

Решение не принято.

По шестому вопросу слушали – Китаева Б.В.

Выступлений и вопросов не было .

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить Устав Общества (в новой редакции)
Текст заключения и протокол голосования прилагается.

«за»	-	268262
«против»	-	40072
«воздерж.»	-	2882

Решение принято.

По седьмому вопросу слушали – Китаева Б.В.
Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить Положение об общем собрании акционеров.
Текст заключения и протокол голосования прилагается.

«за»	-	270503
«против»	-	74
«воздерж.»	-	40578

Решение принято.

По восьмому вопросу слушали – Китаева Б.В.
Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить Положение о Совете Директоров.
Текст заключения и протокол голосования прилагается.

«за»	-	191672
«против»	-	78182
«воздерж.»	-	41268

Решение принято.

По девятому вопросу слушали – Китаева Б.В.
Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить Положение об исполнительных органах Общества.
Текст заключения и протокол голосования прилагается.

«за»	-	232074
«против»	-	62
«воздерж.»	-	79019

Решение принято.

По десятому вопросу слушали – Китаева Б.В.
Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить Положение о ревизионной комиссии.
Текст заключения и протокол голосования прилагается.

«за»	-	310208
«против»	-	0
«воздерж.»	-	803

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу слушали – Китаева Б.В.
Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить Положение о счетной комиссии.
Текст заключения и протокол голосования прилагается.

«за»	-	310450
«против»	-	0
«воздерж.»	-	679

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

Китаев Б.В.

Секретарь

Иванова В.П.