

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МСРЗ» МФ №11

Г.Мурманск

26.04.2003г.

ВСТУПЛЕНИЕ.

1. На годовом собрании акционеров в нашем обществе согласно п.13.5.Устава председательствует Председатель Совета Директоров - Китаев Б.В.
Секретарь собрания-Иванова В.П.

2. По состоянию на 15.03.2003 года (дату составления списков акционеров, имеющих право участвовать в собрании) в реестре акционерного общества зарегистрировано:

акционеров всего – 2130, в т.ч.1842 имеющих обыкновенные
голосующие акции
всего голосующих акций – 402900 шт.

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 – 276
голосующих акций – 309794 (76.89%)

5. Место проведения собрания.

Г.Мурманск, 183043
Портовый проезд, 31
Актовый зал ОАО «МСРЗ» МФ
Начало проведения собрания 10-30 26.04.2003 года.

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

«Мурманский вестник» от 28.03.2003 г.

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

7. Повестка дня годового собрания акционеров утверждена Советом Директоров, протокол № 2 от 05.02.2003 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2002 год – Шопин Г. И.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе решения об объявлении дивидендов за 2002 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 2003 г. – Китаев Б.В.

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

8. Подготовка к годовому собранию акционеров начата 17.01.2003 года решением Совета Директоров и приказом генерального директора № 21 от 20.01.2003 года.

9. Годовому собранию представлен предыдущий состав Совета Директоров :

Китаев Б.В.	Молчанюк В.Ф.
Дубинский А.И.	Шопин Г.И.
Дорохов Ю.Н.	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 2002 год .

Текст отчетов и протокол голосования прилагаются.

«за» - 307610

«против» - 152

«воздерж.» - 1256

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 2002 год в количестве ,предложенном Советом Директоров , т . е . по привилегированным акциям типа А (135840 шт .) в сумме 1914175=00 (по 14,09 руб. на одну акцию), по обыкновенным акциям (402900 шт.) в сумме 5359690=45 (по 13,30 руб. на одну акцию).

Срок выплаты дивидендов – согласно Устава Общества.

«за» - 307905

«против» - 182

«воздерж.» - 967

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. Шопин Г.И.	- 366390	голосов
2. Жиленков С.А.	- 300218	голосов
3. Веселов С.К.	- 299619	голосов
4. Дементьева Т.В.	- 298175	голосов
5. Иванов К.И.	- 297272	голосов
6. Дубинский А.И.	- 297047	голосов

7. Голубева Л.П. - 290015 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., Мирошкин А.А.

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

Кузнецов А.Ф.	-	306759	голосов.
Кузьмин А.В.	-	306361	голосов
Мирошкин А.А.	-	305158	голосов

Решение принято.

По пятому вопросу слушали – Китаева Б.В.

Выступлений и вопросов не было.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО :

Утвердить Аудитором Общества на 2003 год ООО «Мираудит Консалтинг».
Лицензия № 009703 от 28.06.2002г.

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

« за»	-	266648
«против»	-	346
«воздерж.»	-	41964

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



Китаев Б.В.

Иванова В.П.