

## ПРОТОКОЛ

### ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МСРЗ» МФ №12

Г.Мурманск

24.04.2004г.

#### ВСТУПЛЕНИЕ.

1. На годовом собрании акционеров в нашем Обществе согласно п.6.12.Устава председательствует Генеральный Директор – Шопин Г.И.  
Секретарь собрания-Иванова В.П.

2. По состоянию на 10.03.2004 года (дату составления списков акционеров, имеющих право участвовать в собрании) в реестре акционерного общества зарегистрировано:

акционеров имеющих обыкновенные голосующие акции – 1798, в т.ч. 5 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 Ракитин А.М.

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

акционеров всего – 232  
голосующих акций – 307951 (76.43%)

5. Место проведения собрания.

Г.Мурманск, 183043

Портовый проезд, 31

Актовый зал ОАО «МСРЗ» МФ

Начало проведения собрания 10-30 24.04.2004 года.

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

«Мурманский вестник» от 23.03.2004 г.

7. Повестка дня годового собрания акционеров утверждена Советом Директоров, протокол № 1 от 02.02.2004 года.

## ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2003 год – Шопин Г. И.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе решения об объявлении дивидендов за 2003 год – Шопин Г.И.
3. Выборы Совета Директоров Общества – Шопин Г.И.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества – Шопин Г.И.
5. Утверждение аудитора Общества на 2004 г. – Шопин Г.И.
6. О передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании – Шопин Г.И.

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

8. Годовому собранию представлен предыдущий состав Совета Директоров :

Дубинский А.И.	Шопин Г.И.
Жиленков С.А	Дементьева Т.В.
Веселов С.К.	Иванов К.И.
Голубева Л.П.	

Предлагаемый регламент работы :

9. Провести собрание без перерыва , но если потребуются первый перерыв на 30 минут через 2 часа работы собрания и так далее .
10. 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 , бухгалтерский баланс , отчет о прибылях и убытках за 2003 год .  
Текст отчетов и протокол голосования прилагаются .

«за» - 304642  
«против» - 81  
«воздерж.» - 569  
**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 2003 год в количестве, предложенном Советом Директоров , т . е . по привилегированным акциям типа А (135840 шт .) в сумме 1662278,27(по12,24 рубля на одну акцию),по обыкновенным акциям ( 402900 шт.) в сумме 4654381,59 (по 11,55 рубля на одну акцию).  
Срок выплаты дивидендов – согласно Уставу Общества.

«за» - 304634  
«против» - 33  
«воздерж.» - 703  
**Решение принято.**

**По третьему вопросу** слушали –Шопина Г.И.  
В соответствии с поступившими предложениями Совет Директоров рассмотрел их и включил в бюллетень для голосования 7 кандидатов в новый состав Совета Директоров.  
Голосование коммулятивное .  
Выступлений и вопросов не было.

#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО :**

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

Романова Н.С. - 537172 голосов  
Шопин Г.И. - 294729 голосов  
Лебедев И.М.. - 255657 голосов  
Дубинский А.И. - 254989 голосов  
Жиленков С.А. - 254507 голосов  
Дементьева Т.В. - 254169 голосов  
Грицай К.Э. - 253976 голосов

**Решение принято.**

Текст заключения и протокол голосования прилагаются .

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

#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО :**

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

Кузьмин А.В. - 283474 голосов  
Кузнецов А.Ф. - 283311 голосов  
Коваль И.В. - 282983 голосов

**Решение принято.**

По пятому вопросу слушали –Шопина Г.И.,  
Выступлений и вопросов не было.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО :**

Не утверждать аудитором Общества на 2004 год ООО «Аудит - Акар» и ОАО «АКЭФ – АУДИТ».

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

За ОАО «Аудит - Акар».

За ОАО «АКЭФ – АУДИТ».

«за» - 444

« за» - 135

«против» - 252372

«против» - 252551

«воздерж.» - 4950

«воздерж.» - 5080

**Решение не принято.**

По шестому вопросу слушали –Шопина Г.И.  
Выступления.

Поступил вопрос от Гурьевой Т.В. о целесообразности передачи полномочий Общества управляющей компании.

Отвечал Председатель Совета Директоров Дубинский А.И.

Передача полномочий Общества управляющей компании принесёт заводу оптимизацию финансовых потоков и удешевление расходов на производство.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО :**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.

Текст заключения и протокол голосования прилагаются.

«за» - 260785

«против» - 1654

«воздерж.» - 42868

**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

Шопин Г.И.

Секретарь

Иванова В.П.