

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Мурманский судоремонтный завод Морского флота»

ПРОТОКОЛ № 21
очередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод Морского флота».

Место нахождения общества – **183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 31.**

Вид общего собрания – **очередное годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания - **собрание.**

Дата проведения общего собрания – **30 июня 2011 года.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – **183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 31, ОАО «МСРЗ МФ».**

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания-

Начало – **13 часов 30 мин.**

Окончание – **15 часов 30 мин.**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания - **15 часов.**

Время закрытия общего собрания – **16 часов 00 мин.**

Время начала подсчета голосов по первому вопросу повестки дня – **15 часов 30 мин.**

Время начала подсчета голосов по второму вопросу повестки дня – **15 часов 30 мин.**

Время начала подсчета голосов по третьему вопросу повестки дня – **15 часов 30 мин.**

Время начала подсчета голосов по четвертому вопросу повестки дня – **15 часов 30 мин.**

Время начала подсчета голосов по пятому вопросу повестки дня – **15 часов 30 мин.**

Время начала подсчета голосов по шестому вопросу повестки дня – **15 часов 30 мин.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **867200.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по первому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **584298**, что составляет **67,38 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня. **Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **867200.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по второму вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **584298**, что составляет **67,38 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня. **Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **6070400.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по третьему вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **4090086**, что составляет **67,38 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня. **Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **867200.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по четвертому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **584298**, что составляет **67,38 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. **Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **867200.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по пятому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **584298**, что составляет **67,38 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня. **Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **867200.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по пятому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **584298**, что составляет **67,38 %** от числа голосов, которыми обладали

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня. **Кворум имеется.**

Председатель собрания: Матюшенко Петр Николаевич

Секретарь: Толмачева Ольга Николаевна

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.
2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года за 2010г.
3. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

Результаты голосования по вопросам повестки дня были оглашены на данном общем собрании.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.»

СЛУШАЛИ: Матюшенко Петра Николаевича – Председателя собрания, члена Совета директоров Общества, который ознакомил присутствующих с результатами работы предприятия за 2010г. Также Председатель собрания сообщил, что предприятие на протяжении года занималось своей основной деятельностью — судоремонтом. Выручка за 2010 год составила 201826 тыс. руб. Уменьшение объема выручки за 2010 год связано с увеличением себестоимости и уменьшением портфеля заказов. На сегодняшний момент в отрасли существует жесткая конкуренция. Но на рынке судоремонта предприятие остается привлекательным для судовладельцев, ввиду выгодного месторасположения, высокой культуре судоремонта. Кроме того в организационной структуре ОАО «МСРЗ МФ» присутствуют цеха, участки, практически всех необходимых рабочих специальностей, что позволяет расширить спектр услуг с надлежащим качеством. Рекламаций со стороны заказчиков в 2010г. не поступало, а имевшиеся случаи брака были выявлены на промежуточных контрольных операциях и устранены. Численность работников завода на 31.12.2010г. составляла 366 человек, текучесть кадров составила 9,8%. Средняя заработная плата работников завода в 2010г. составила 27 131 руб. Показательно то, что сократился травматизм, связанный с несчастными случаями на производстве. В 2010г. произошел всего лишь 1 несчастный случай. Постоянно проводятся проверки знаний в области техники безопасности, в т. ч. с участием Ростехнадзора. ОАО «МСРЗ МФ» в отчетном году создало общество с ограниченной ответственностью «Судоремонтный завод» с уставным капиталом 10000 (десять тысяч) рублей, что составило 100% уставного капитала ООО «СРЗ». В отчетном периоде Общество пользовалось кредитами в сумме 60904 тыс. руб. В 2010 году ОАО «МСРЗ МФ» заключило договор поручительства с ЗАО «Комплексные горнодобывающие инвестиции», согласно которого завод выступил поручителем за ООО «МАНойл» по договору поставки №01/2010 от 23.09.2010г. По состоянию на 31.12.2010г. активы баланса составляли 310540тыс.руб. Валюта баланса подтверждена аудиторским заключением аудиторской компанией ООО «Мираудит консалтинг».

От акционеров Общества вопросы не поступили.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение вопроса повестки дня общего собрания «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.», поставленного на голосование:

Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.», поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2010г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 867200.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по первому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 584298, что составляет 67,38 % от общего числа размещенных голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» — 321807 голоса или 55,08% от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 261015 голосов или 44,67% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1221 голос или 0,21% от принявших участие в голосовании.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 168 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2010г.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года за 2010г.».

СЛУШАЛИ: Матюшенко Петра Николаевича – Председателя собрания, члена Совета директоров Общества, который сообщил присутствующим, что чистый убыток по результатам 2010 года составил 4261 тыс. руб. В связи с этим нет средств для выплаты дивидендов. По этой причине Председатель собрания предложил не выплачивать дивиденды за 2010 год.

От акционеров Общества вопросы не поступили.

Выступающий предложил проголосовать за следующее решение вопроса повестки дня общего собрания «Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года за 2010г.», поставленного на голосование:

Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания «Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года за 2010г.», поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года за 2010г., выплату дивидендов за 2010 год не производить.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 867200.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по второму вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 584298, что составляет 67,38 % от общего числа размещенных голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» — 321308 голоса или 54,99% от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 261491 голосов или 44,75% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1217 голосов или 0,21% от принявших участие в голосовании.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 195 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года за 2010г., выплату дивидендов за 2010 год не производить.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".».

СЛУШАЛИ: Матюшенко Петра Николаевича – Председателя собрания, члена Совета директоров Общества, который сообщил присутствующим, что на заседании Совета Директоров 23.05.2011г. членами Совета Директоров ОАО «МСПЗ МФ» были предложены следующие кандидатуры: Дубинский Андрей Игоревич, Маевский Леонид Станиславович, Матюшенко Петр Николаевич, Тимошкин Сергей Сергеевич, Мазунов Олег Анатольевич, Данилкин Александр Яковлевич, Шиманский Леонид Евгеньевич.

От акционеров Общества вопросы не поступили.

Выступающий предложил проголосовать за следующее решение вопроса повестки дня общего собрания «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"», поставленного на голосование:

Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"», поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества Дубинского Андрея Игоревича, Маевского Леонида Станиславовича, Матюшенко Петра Николаевича, Тимошкина Сергея Сергеевича, Мазунова Олега Анатольевича, Данилкина Александра Яковлевича, Шиманского Леонида Евгеньевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 6070400.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по третьему вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 4090086, что составляет 67,38 % от общего числа размещенных голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Дубинский Андрей Игоревич – 961289 или 23,5 % от принявших участие в голосовании
Маевский Леонид Станиславович – 800716 или 19,58 % от принявших участие в голосовании
Матюшенко Петр Николаевич – 105936 или 2,59 % от принявших участие в голосовании
Тимошкин Сергей Сергеевич – 701176 или 17,14 % от принявших участие в голосовании
Мазунов Олег Анатольевич – 504199 или 12,33% от принявших участие в голосовании
Данилкин Александр Яковлевич – 501015 или 12,25 % от принявших участие в голосовании
Шиманский Леонид Евгеньевич – 500716 или 12,24% от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 1337 голосов или 0,03 % от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11487 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества Дубинского Андрея Игоревича, Маевского Леонида Станиславовича, Матюшенко Петра Николаевича, Тимошкина Сергея Сергеевича, Мазунова Олега Анатольевича, Данилкина Александра Яковлевича, Шиманского Леонида Евгеньевича.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"».

СЛУШАЛИ: Матюшенко Петра Николаевича – Председателя собрания, члена Совета директоров Общества, который сообщил присутствующим, что на заседании Совета Директоров 23.05.2011г. членами Ревизионной комиссии ОАО «МСПЗ МФ» были предложены следующие кандидатуры: Корягина Ирина Леонидовна, Баранов Владимир Николаевич, Седых Ольга Федоровна.

От акционеров Общества вопросы не поступили.

Выступающий предложил проголосовать за следующее решение вопроса повестки дня общего собрания «Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"», поставленного на голосование:

Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания «Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"», поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества Корягину Ирину Леонидовну, Баранова Владимира Николаевича, Седых Ольгу Федоровну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 867200.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по четвертому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 584298, что составляет 67,38 % от общего числа размещенных голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Корягина Ирина Леонидовна:

«ЗА» - 321940 голосов или 55,1% от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 260977 голосов или 44,67% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 343 голосов или 0,06 % от принявших участие в голосовании.

Баранов Владимир Николаевич:

«ЗА» - 321940 голосов или 55,1 % от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 260977 голосов или 44,67% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 343 голоса или 0,06 % от принявших участие в голосовании.

Седых Ольга Федоровна:

«ЗА» - 321940 голосов или 55,1 % от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 260977 голосов или 44,67% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 343 голоса или 0,06 % от принявших участие в голосовании.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 951 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества Корягину Ирину Леонидовну, Баранова Владимира Николаевича, Седых Ольгу Федоровну.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"».

СЛУШАЛИ: Матюшенко Петра Николаевича – Председателя собрания, члена Совета директоров Общества, который сообщил присутствующим, что на заседании Совета Директоров 23.05.2011г. была предложена аудиторская фирма ООО «Мираудит Консалтинг», и предложил утвердить аудитором ООО «Мираудит Консалтинг».

От акционеров Общества вопросы не поступили.

Выступающий предложил проголосовать за следующее решение вопроса повестки дня общего собрания «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"», поставленного на голосование:

Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"», поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Мираудит Консалтинг», г. Москва.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 867200.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по пятому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 584298, что составляет 67,38 % от общего числа размещенных голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 322027голосов или 55,11% от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 261042 голосов или 44,68% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 71 голосов или 0,13 % от принявших участие в голосовании.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 371 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Мираудит Консалтинг», г. Москва.

По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"».

СЛУШАЛИ: Матюшенко Петра Николаевича – Председателя собрания, члена Совета директоров Общества, который сообщил присутствующим, что для устранения недостатков в уставе предприятия, необходимо внести изменения в устав предприятия ОАО «МСПЗ МФ», касающиеся почтового индекса предприятия, и заменить с 183024 на 183038.

От акционеров Общества вопросы не поступили.

Выступающий предложил проголосовать за следующее решение вопроса повестки дня общего собрания «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"», поставленного на голосование:

Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"», поставленного на голосование:

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 867200.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по шестому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 584298, что составляет 67,38 % от общего числа размещенных голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«**ЗА**» - 582674 голосов или 99,72% от принявших участие в голосовании.

«**ПРОТИВ**» — 194 голосов или 0,03% от принявших участие в голосовании.

«**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ**» — 972 голосов или 0,17 % от принявших участие в голосовании.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 371 голосов.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

Протокол очередного общего собрания акционеров составлен 04 июля 2011 года.

Председатель собрания

Матюшенко Петр Николаевич

Секретарь

Толмачева Ольга Николаевна