

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Мурманский судоремонтный завод Морского флота»**

**ПРОТОКОЛ № 22  
внеочередного общего собрания акционеров**

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

Место нахождения общества – **183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 31.**

Вид общего собрания – **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания – **собрание.**

Дата проведения общего собрания – **24 августа 2011 года.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – **183038, 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.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **867 200.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по первому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **584 885**, что составляет **67,45 %** 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 – **867 200.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по второму вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **584 885**, что составляет **67,45 %** 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 – **867 200.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по третьему вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – **584 885**, что составляет **67,45 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня. **Кворум имеется.**

**Председатель собрания: Матюшенко Петр Николаевич**

**Секретарь: Толмачева Ольга Николаевна**

**Повестка дня.**

1. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота».
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота».
3. Об определении Управляющей компании Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» и об одобрении заключения Договора на передачу управления Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» Управляющей компании, в совершении которого имеется заинтересованность.

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

**По первому 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 Об-**

щества, который ознакомил присутствующих с основными Изменениями Устава ОАО «МСПЗ МФ», касающимися структуры органов управления ОАО «МСПЗ МФ»; компетенции, порядка избрания и прекращения полномочий Генерального директора и Управляющей компании; изменения юридического адреса ОАО «МСПЗ МФ» (новый юридический адрес - 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 18), создания Филиала ОАО «МСПЗ МФ» - Филиал Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» в г. Мурманске» (183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 31).

От акционеров Общества вопросы не поступили.

Председатель собрания 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 первому вопросу повестки дня общего собрания – 867 200.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по первому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 584 885, что составляет 67,45 % от общего числа размещенных голосующих акций.

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

«ЗА» — 582 338 голоса или 99,56% от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 1 558 голосов или 0,27% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 515 голосов или 0,09 % 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 – 474 голосов.

#### **Формулировка принятого решения:**

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

**По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота».**

**СЛУШАЛИ:** Матюшенко Петра Николаевича – Председателя собрания, члена Совета директоров Общества, который сообщил присутствующим, что 15.07.2011г. Совет Директоров ОАО «МСПЗ МФ» принял решение вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» Матюшенко Петра Николаевича в связи с планируемым заключением Договора управления (передачи полномочий исполнительного органа общества управляющей компании) Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» с ООО «СПЗ» (ИНН 7743775427, ОГРН 1107746253185, расположенное по адресу: 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, д. 7. стр. 18)».

От акционеров Общества поступили вопросы.

Акционер Мельников Р.В.: «Чем вызвана необходимость смены Генерального директора?»

На заданный вопрос отвечал Матюшенко Петр Николаевич – председатель собрания, член Совета директоров Общества: «Это было решение Совета директоров от 15.07.2011г. № 9, на решении Совета директоров я воздержался».

Акционер Журов В.П.: «Кто останется управлять Обществом?»

На заданный вопрос отвечал Матюшенко Петр Николаевич – председатель собрания, член Совета директоров Общества: «Я в первом вопросе озвучил – это новый орган управления – Управляющая

компания. Кто будет управляющей компанией – это третий вопрос повестки дня. Управляющая компания – это дочернее предприятие, мы открыли ее год назад, у нас было много целей. Структура управляющей компании мне не известна».

Выступающий предложил проголосовать за следующее решение вопроса повестки дня общего собрания «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота»», поставленного на голосование:

**Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота»», поставленного на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора 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 второму вопросу повестки дня общего собрания – 867 200.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по второму вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 584 885, что составляет 67,45 % от общего числа размещенных голосующих акций.

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

«ЗА» — 581 859 голоса или 99,48 % от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 1 939 голосов или 0,33 % от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 613 голоса или 0,10 % 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 – 474 голосов.

#### **Формулировка принятого решения:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота».

**По третьему вопросу повестки дня «Об определении Управляющей компании Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» и об одобрении заключения Договора на передачу управления Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» Управляющей компании, в совершении которого имеется заинтересованность».**

**СЛУШАЛИ:** Матюшенко Петра Николаевича – Председателя собрания, члена Совета директоров Общества, который сообщил присутствующим, что 15.07.2011г. Совет Директоров ОАО «МСРЗ МФ» (протокол № 9) принял решение утвердить проект Договора управления (передачи полномочий исполнительного органа общества управляющей компании) Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» с ООО «СРЗ» (ИНН 7743775427, ОГРН 1107746253185, расположенное по адресу: 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, д. 7. стр. 18).

Также Председатель собрания сообщил присутствующим, что в соответствии со статьями 81 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Договор управления (передачи полномочий исполнительного органа общества управляющей компании) Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» с ООО «СРЗ» является сделкой с заинтересованностью, поскольку ООО «СРЗ» является дочерним предприятием ОАО «МСРЗ МФ», при этом Генеральным директором ООО «СРЗ» является член Совета Директоров ОАО «МСРЗ МФ».

От акционеров Общества поступили вопросы.

Акционер Филиппова С.Е.: «Кто будет Генеральным директором?»

На заданный вопрос отвечал Матюшенко Петр Николаевич – председатель собрания, член Совета директоров Общества: «Управляющая компания в лице Генерального директора Управляющей компании Тимошкина С.С.».

Выступающий предложил проголосовать за следующее решение вопроса повестки дня общего собрания «Об определении Управляющей компании Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» и об одобрении заключения Договора на передачу управления Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» Управляющей компании, в совершении которого имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

**Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания «Об определении Управляющей компании Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» и об одобрении заключения Договора на передачу управления Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» Управляющей компании, в совершении которого имеется заинтересованность», поставленного на голосование:**

Определить Управляющей компанией Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» ООО «СРЗ» и одобрить заключение Договора на передачу управления Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» Управляющей компании ООО «СРЗ», в совершении которого имеется заинтересованность.

**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 – 867200.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по третьему вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 584 885, что составляет 67,45 % от общего числа размещенных голосующих акций.

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

«ЗА» - 581 976 голосов или 99,50 % от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» — 1 940 голосов или 0,33 % от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 584 голосов или 0,10 % 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 – 385 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Определить Управляющей компанией Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» ООО «СРЗ» и одобрить заключение Договора на передачу управления Открытым акционерным обществом «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» Управляющей компании ООО «СРЗ», в совершении которого имеется заинтересованность.

Протокол очередного общего собрания акционеров составлен 25 августа 2011 года.

Председатель собрания  
Секретарь



Матюшенко Петр Николаевич  
Толмачева Ольга Николаевна