

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» .
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "МСРЗ МФ"
1.3. Место нахождения эмитента	183024, г.Мурманск, Портовый проезд,31.
1.4. ОГРН эмитента	1025100832680
1.5. ИНН эмитента	5190400109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00451 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.msrz.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – очередное годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30 июня 2011г., 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 31, ОАО «МСРЗ МФ»</p> <p>2.3. Кворум общего собрания.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 867200.</p> <p>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.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 867200.</p> <p>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.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 6070400.</p> <p>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.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 867200.</p> <p>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.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 867200.</p> <p>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.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 867200.</p>	

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.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. 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 голоса 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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» - 322027 голосов 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.

6. 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.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

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

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

3. 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.

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

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Мираудит Консалтинг», г. Москва.
 6. Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 04 июля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ОАО «МСПЗ МФ»

П.Н. Матюшенко

 (подпись)

3.2. Дата “ 04 ” июля 20 11 г.

М.П.