

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	183038, 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) – внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 24 августа 2011г., 183038, 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 – 867 200.</p> <p>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.</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 – 867 200.</p> <p>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.</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 – 867 200.</p> <p>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.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского флота».</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</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 – 867 200.</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:</p> <p>«ЗА» — 582 338 голоса или 99,56% от принявших участие в голосовании.</p>	

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

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 515 голоса 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.

2. 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.

3. 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.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

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

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

3. 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.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 25 августа 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Управляющей компании ООО «СРЗ»

С.С. Тимошкин

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” августа 20 11 г.

М.П.