

## Сообщение

**о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента; проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

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	125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, д.7, стр. 18
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	<a href="http://www.msrz.ru">http://www.msrz.ru</a>

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 17 мая 2012 года. Дата проведения заседания Совета директоров – 17 мая 2012 года Место проведения заседания: 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, д. 7, стр. 18. Дата проведение заседания: 17 мая 2012г. Время проведения заседания: 18 ч. 00 мин. ПРОТОКОЛ № 3 от 17 мая 2012 года. Присутствовали члены Совета директоров: 1) Маевский Леонид Станиславович, 2) Дубинский Андрей Игоревич 3) Тимошкин Сергей Сергеевич, 4) Матюшенко Петр Николаевич, 5) Мазунов Олег Анатольевич,

- 6) Данилкин Александр Яковлевич,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич,

что составляет 100 % членов Совета Директоров.

Кворум имеется. Заседание Совета Директоров правомочно.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
4. Об утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в аудиторы Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
6. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
7. О рекомендациях очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 2011г.
8. О рекомендациях очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" по порядку распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" по результатам финансового года за 2011г.
9. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
10. Об определении рыночной стоимости имущества, отчуждаемого по крупной сделке.

1. Назначить проведение очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" в форме собрания на 30 июня 2012 года в «15» часов «00» мин. по адресу: Россия, город Мурманск, Портовый проезд, 31, Актовый зал, 2 этаж здания заводоуправления. Время начала регистрации – 13.30. Голосующие акции на собрании – именные обыкновенные бездокументарные и привилегированные типа А именные бездокументарные.

#### **Итоги голосования:**

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

#### **ИТОГО**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

#### **Решение принято.**

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" –

17 мая 2012года.

**Итоги голосования:**

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

**ИТОГО**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

3. Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.
2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года за 2011г.
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. Об одобрении крупной сделки.

**Итоги голосования:**

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

**ИТОГО**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

4. Включить следующие кандидатуры в бюллетень очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота":

По вопросу «Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"»:

Маевский Леонид Станиславович,  
Дубинский Андрей Игоревич,  
Тимошкин Сергей Сергеевич,  
Мнацаканян Олег Самвелович,

Мазунов Олег Анатольевич,  
Данилкин Александр Яковлевич,  
Шиманский Леонид Евгеньевич.

По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"»:

Корягина Ирина Леонидовна,  
Амелькина Ольга Николаевна,  
Антонова Татьяна Альбертовна.

По вопросу «Утверждение аудитора общества Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"»:

ЗАО Аудиторская фирма «ЗЕРКАЛО» (г. Москва, ул. Коровий Вал, дом, 7, стр. 1, офис 158).

**Итоги голосования:**

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

ИТОГО

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

**Итоги голосования:**

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

ИТОГО

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

6. Утвердить текст извещения акционеров о созыве очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,

- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

**ИТОГО**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

7.Рекомендовать очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" не выплачивать дивиденды за 2011 год в связи с отрицательным результатом по финансовой деятельности предприятия.

**Итоги голосования:**

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

**ИТОГО**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

8.Рекомендовать очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" по порядку распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" по результатам финансового 2011 года, списать затраты, возникшие в 2011 году в сумме 4 020 703 руб.85 коп., согласно коллективному договору, принятому 22.03.2006 года, на 2006-2009 годы, приложение № 27 коллективного договора, за счёт чистой прибыли прошлых лет, накопленной согласно уставу общества на капитальные вложения.

**Итоги голосования:**

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

**ИТОГО**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

9. Определить цену выкупа эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" в размере рублей за одну акцию.

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

**ИТОГО**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

10. Определить цену рыночной стоимости имущества, отчуждаемого по крупной сделке, в размере - **200 000 000** (Двести миллионов) рублей.

- 1) Маевский Леонид Станиславович – «ЗА»,
- 2) Дубинский Андрей Игоревич – «ЗА»,
- 3) Тимошкин Сергей Сергеевич – «ЗА»,
- 4) Матюшенко Петр Николаевич – «ЗА»,
- 5) Мазунов Олег Анатольевич – «ЗА»,
- 6) Данилкин Александр Яковлевич – «ЗА»,
- 7) Шиманский Леонид Евгеньевич – «воздержался».

**ИТОГО**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

**Решение принято.**

С материалами к очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" можно ознакомиться с 10 по 29 июня 2012г. по адресу: Россия, город Мурманск, Портовый проезд, 31. Контактный телефон (8152) 45-20-27.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Управляющей компании ООО «СРЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.И. Мороз

3.2. Дата 17 ” мая 20 12 г.

М.П.