

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный почтовый центр»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «МСПЦ»**
1.3. Место нахождения эмитента: **107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 11 «А» стр. 1**
1.4. ОГРН эмитента: **1067761213530**
1.5. ИНН эмитента: **7708622844**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **1-01-1194-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.msppost.ru**

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное**
2.2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие**
2.3. Дата и место проведения общего собрания: **Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 11 «А» стр. 1**
2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми по данным вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 повестки дня: Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров «МСПЦ»

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 3 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий действующего состава Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ».

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ».

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение изменений к Уставу ОАО «МСПЦ».

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «МСПЦ».

По вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Панышев Д.О. – заместитель Руководителя Россвязи;

Сарычев А.Н. – начальник управления Россвязи;

Смурыгин В.А. – советник генерального директора по корпоративному правлению ОАО «Кубаньэнергосбыт» (независимый директор);

Черноусова В.Г. – ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;

Корнев Е.В. – советник директора по работе с органами государственной власти и администрации московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» (профессиональный поверенный).

По вопросу № 3: Досрочное прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ».

По вопросу № 4: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Семичева И.П. – заместитель начальника управления Россвязи;

Афанасьева Е.В. – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

Курочкин А.Г. – заместитель начальника Управления Росимущества.

По вопросу № 5: Утвердить изменения к Уставу ОАО «МСПЦ», утвержденные распоряжением Территориального управления Росимущества по городу Москве от 15.11.2006 г. № 1161 согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **17 ноября 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «МСПЦ»

_____ В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «17» ноября 2009г.

М.П.