

**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: Утверждение аудитора Общества на 2008 год.**

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;

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

Никифоров А.В. – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве;

Курочкин А.Г. – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

По вопросу № 3: утвердить аудитором ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» на 2008 год ООО «Росэкспертиза».

- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: **27 октября 2008 года.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

\_\_\_\_\_  
В.Ю. Поликарпов  
(подпись)

3.2. Дата «27» октября 2008г.

М.П.