

**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): **годовое**
- 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: Утверждение годового отчета ОАО «МСПЦ» 2008 год.

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МСПЦ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 3 повестки дня: утверждение распределения прибыли ОАО «МСПЦ» за 2008 год.

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО «МСПЦ».

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ».

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «МСПЦ» на 2009 год.

Результаты голосования:

«ЗА» голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «МСПЦ» за 2008 год.

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСПЦ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли ОАО «МСПЦ» за 2008 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «МСПЦ» (протокол заседания №02 от 20.05.2009 г.)

По вопросу № 4: 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 №5: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Семичева И.П. – заместитель начальника управления Россвязи;

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

Лиховидов Ю.М. – специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

По вопросу № 6: не утверждать аудитора ОАО «МСПЦ» на 2009 год в связи с не проведением конкурса.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **30 июня 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «30» июня 2009г.

М.П.