

25 марта 2008 г. было проведено Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МСПЦ».

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1. Избрание членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание генерального директора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Формулировки решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров общества, отражены в Распоряжении № 255-р от 25.03.2008 года, в т.ч.:

1. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- Панышев Д.О. – заместитель руководителя Россвязи;
- Морозов А.М. – советник Департамента Мининформсвязи России;
- Никифоров А.В. – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве ;
- Сарычев А.Н. – начальник отдела Управления Россвязи;
- Черноусова В.Г. – ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества.

2. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Семичева И.П. – заместитель начальника Управления Россвязи;
- Филиппова О.Ю. – ведущий специалист-эксперт отдела управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
- Сапронова Л.В. – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

3. Избрать генеральным директором Общества – Поликарпова Вадима Юрьевича.

4. Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «Росэкспертиза»



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» МАРТА 2008 г.

№ 255-р

**О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Межрегиональный специализированный почтовый центр»**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Избрать совет директоров ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» в следующем составе:

Панышев Д.О. – заместитель Руководителя Россвязи;

Сарычев А.Н. – начальник управления Россвязи;

Морозов А.М. – советник департамента Мининформсвязи России;

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

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

2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» в следующем составе:

Семичева И.П. – заместитель начальника управления Россвязи;

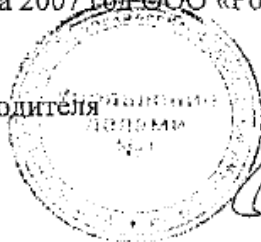
Филиппова О.Ю. – ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;

Сапронова Л.В. – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

3. Избрать генеральным директором ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» - Поликарпова Вадима Юрьевича.

4. Утвердить аудитором ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» на 2007 год ООО «Росэкспертиза».

Заместитель Руководителя



Г.С. Никитин

И.У. Ушаков
К.С. Никитин

2008 год

ВОСА

27 октября 2008 г. было проведено Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МСПЦ».

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1. Прекращение полномочий действующего состава совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.

Формулировки решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров общества, отражены в Распоряжении № 1776-р от 27.10.2008 года, в т.ч.:

1. Прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества:
2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
 - Сарычев А.Н. – начальник Управления Россвязи;
 - Черноусова В.Г. – главный специалист-эксперт Управления Росимущества;
 - Панышев Д.О. – заместитель Руководителя Россвязи;
 - Курочкин А.Г. – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;
 - Никифоров А.В. – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.
3. Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО «Росэкспертиза».



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 27» октября 2008 г.

№ 1776-р

**О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Межрегиональный специализированный почтовый центр»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432, полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (далее – ОАО «МСПЦ»), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Прекратить полномочия действующего состава совета директоров ОАО «МСПЦ».
2. Избрать совет директоров ОАО «МСПЦ» в следующем составе:
Панышев Д.О. – заместитель Руководителя Россвязи;
Сарычев А.Н. – начальник управления Россвязи;
Черноусова В.Г. – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

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

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

3. Утвердить аудитором ОАО «МСПЦ» на 2008 год ООО «Росэкспертиза».

Заместитель Руководителя

Г.С. Никитин



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Г.С. Никитин".



*матрица сменений - журнал ВСУ - Крушова
24.10.2008*

