

16 июня 2008 г. было проведено Годовое общее собрание акционеров ОАО «МСПЦ» по итогам работы за 2007 год.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировки решений, принятых на годовом общем собрании акционеров общества, отражены в Распоряжении № 678-р от 16.06.2008 года, в т.ч.:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 г., в том числе отчет о прибылях и убытках
3. Утвердить распределение за 2007 год.
4. 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;
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 - Семичева И.П. – заместитель начальника Управления Россвязи;
 - Кочетков В.В. – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;
 - Петухова В.В. – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.
6. Не утверждать аудитора.



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» _____ ИЮНЯ _____ 2008 г.

№ 678-р _____

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

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 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 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (далее – ОАО «МСПЦ»), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МСПЦ» за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСПЦ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «МСПЦ» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «МСПЦ» (протокол заседания совета

директоров ОАО «МСПЦ» от «08» мая 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 213373 (двести тринадцать тысяч триста семьдесят три) рубля.

4. Избрать совет директоров ОАО «МСПЦ» в количестве 5 человек в следующем составе:

Морозов Александр Михайлович – советник Департамента Мининформсвязи России;

Никифоров Андрей Владимирович – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

Панышев Дмитрий Олегович – заместитель руководителя Россвязи;

Сарычев Александр Николаевич – начальник отдела Управления Россвязи;

Черноусова Виктория Геннадьевна – ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МСПЦ» в следующем составе:

Кочетков Владислав Владиславович – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

Петухова Виктория Вячеславовна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

Семичева Инна Павловна – заместитель начальника Управления Россвязи.

6. Не утверждать аудитора в связи с непроведением конкурса.

Заместитель Руководителя



Г.С. Никитин

**КОПИЯ
ВЕРНА**

С. Юриков
Кассир-участок 40
16.06.2008