

30.06.2009 года было проведено Годовое общее собрание акционеров ОАО «МСПЦ» по итогам работы за 2008 год.

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества 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 2008 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировки решений, принятых на годовом общем собрании акционеров общества, отражены в Распоряжении № 1113-р от 30.06.2009 года, в т.ч.:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 года.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
 - Никифоров А.В. – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.
 - Панышев Д.О. – заместитель руководителя Россвязи;
 - Сарычев А.Н. – начальник отдела Управления Россвязи;
 - Черноусова В.Г. – советник отдела Управления Росимущества;
 - Смурыгин В.А. – советник генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнергосбыт» (независимый директор);
 - Корнев Е.В. – советник директора по работе с органами государственной власти и администрации московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» (профессиональный поверенный).
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем 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 в г. Москве.
6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 30 » июня 2009 г.

№ 1113-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 государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (далее – ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр»), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ОАО «МСПЦ»
вх. № 802
20.04 2009 г.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (протокол заседания совета директоров ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» от «20» мая 2009 г. № 02), в том числе направление на выплату дивидендов 39 446 (тридцать девять тысяч четыреста сорок шесть) рублей.

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

Никифоров А.В. – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в г. Москве;

Панышев Д.О. – заместитель руководителя Россвязи;

Сарычев А.Н. – начальник отдела Управления Россвязи;

Черноусова В.Г. – советник отдела Управления Росимущества;

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

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

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» в следующем 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 в г. Москве.

6. Не утверждать аудитора на 2009 год в связи с непроведением конкурса.

Заместитель Руководителя



Г.С. Никитин