

ОАО «НСПЗ»
353902, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
тел.: +7 (8617) 27-97-87, 60-22-80
факс: +7 (8617) 26-50-91, 26-50-85
E-mail: nsrz@nsrz.ru
<http://www.nsrz.ru>

ИНН 2315007476, КПП 230750001
ОГРН 1022302387172 ОКПО 01125028
Новороссийское отделение № 68
АК СБ РФ г. Новороссийска
Юго-Западный банк Сбербанка РФ
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602
К/с № 3010181060000000602
Рас/сч. 40702810252460102202

ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОРОССИЙСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

24 февраля 2012 года

№ 33 – ОСА НСПЗ

г. Новороссийск

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Краснодарский край,
город Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н.

Вид Общего собрания:

Внеочередное.

Форма проведения Общего собрания:

Заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования
(дата внеочередного Общего собрания):

«24» февраля 2012 года.

Почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, оф. 117;
ОАО «Регистратор НИКойл» (ОАО «НСПЗ») или

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8; ОАО «Регистратор НИКойл» (ОАО «НСПЗ»)

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «НСПЗ»



С.А. Ходырев



Председатель Общего собрания акционеров:

Ходырев Сергей Александрович – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров:

Кукушкина Марианна Владимировна – заместитель генерального директора - директор Дирекции поддержки бизнеса Общества.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров:

«28» февраля 2012 года.

В соответствие со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров ОАО «НСПЗ» открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», которое осуществляет прием заполненных бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам повестки дня.

Кворум (правомочность) Общего собрания акционеров:

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» составляет 62 265 000 рублей. Он состоит из 4 669 900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая и 1 556 600 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая. В Общем собрании участвуют владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций. Таким образом, количество размещенных голосующих акций составляет 6 226 500.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. На дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 февраля 2012 года получены бюллетени от 18 акционеров и их представителей, обладающие 4 072 размещенными голосующими акциями, что составляет 65,4059% от числа размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
2. Об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «НСПЗ»



С.А. Ходырев



Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня: 6 226 500 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 1 повестки дня: 4 072 501 (65,4059 %).

Наличие кворума: есть.

За:	4 067 351	99,8735% от зарегистрированных
Против:	800	0,0196% от зарегистрированных
Воздержался:	50	0,0012% от зарегистрированных
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу:	4 300	0,1056% от зарегистрированных

Принято решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

В связи с поступлением в Совет директоров Общества заявления от 02.11.2011 (вх. №02/5-1779 от 02.11.2011) об увольнении по собственному желанию генерального директора Общества Никитина Руслана Геннадьевича:

- досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора Никитина Руслана Геннадьевича.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня: 6 226 500 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 2 повестки дня: 4 072 501 (65,4059 %).

Наличие кворума: есть.

За:	4 067 266	99,8715% от зарегистрированных
Против:	800	0,0196% от зарегистрированных
Воздержался:	135	0,0033% от зарегистрированных
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу:	4 300	0,1056% от зарегистрированных

Принято решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Избрать Брежнева Александра Викторовича на должность генерального директора Общества.

Председатель Общего собрания акционеров



С.А. Ходырев

Секретарь Общего собрания акционеров



М. В. Кукушкина