

**Сообщение о сведениях,
которые были приняты на годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗОЦМ»
17 июля 2008 года**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московский завод по обработке цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МЗОЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента	151191, г. Москва, ул. Серпуховский вал, д. 19
1.4. ОГРН эмитента	1027700393412
1.5. ИНН эмитента	7725008578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0 4 3 9 8 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mzocm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	«Приложение к Вестнику ФСФР»
1.9. Код факта (события, действия):	1004398 А 17072008

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

17 июля 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Московский завод по обработке цветных металлов» по итогам работы Общества в 2007 году.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания ОАО «МЗОЦМ»

1. Избрание Счетной комиссии ОАО «Московский завод по обработке цветных металлов» (далее – Общество).
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной Комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
6. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является и сделкой с заинтересованностью по предоставлению ОАО «МЗОЦМ» займа компанией «Коалко Риал Эстейт Финанс Лимитед», сумма займа составляет 50.000.000-00 (пятьдесят миллионов) долларов США под 12 (двенадцать) процентов годовых, со сроком погашения 31.12.2012 года.
7. Одобрение крупной сделки по оказанию ОАО «МЗОЦМ» компанией ОАО "Московская городская электрическая компания" комплекса услуг по присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети в пределах заявленной единовременной мощности по второй категории надежности электроснабжения. Объект подключения - многофункциональный коммерческий деловой центр с 3-х уровневой подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Серпуховский Вал, влад. 19. Стоимость комплекса услуг по технологическому присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства составляет 956.919.200-00 (Девятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек не включая НДС 18 % или 1.129.164.656-00 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек включая НДС 18 %.

Кворум для проведения собрания имелся – 98,9 %.

Председатель собрания – Босхамджиев Н.Ш., секретарь собрания – Бубнов Р.Г.

Первый вопрос повестки дня, вынесенный на голосование:

Председатель собрания предложил перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрание Счетной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование, голосование бюллетенем № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по первому вопросу - **129.687**.

Число голосов, которыми обладали участвующие в общем годовом собрании акционеры по первому вопросу - **128.215**. Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу – **12.05 ч.**

Подано голосов у присутствующих акционеров **128.215 голоса:**

Председатель собрания объявил акционерам итоги голосования.

1	Головченкова Л.С.	ЗА	128209	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2	Гаас Л.В.	ЗА	128179	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30
3	Голубева Л.Н.	ЗА	128179	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30
4	Антошкина Т.М.	ЗА	128209	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАНЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 1 (один) с количеством голосов 6.

Таким образом, решением годового общего собрания акционеров Общества за 2007 год принято утвердить следующий состав счетной комиссии ОАО «МЗОЦМ»:

1. Головченкова Л.С.
2. Гаас Л.В.
3. Голубева Л.Н.
4. Антошкина Т.М.

Второй вопрос повестки дня, вынесенный на голосование:

«УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И ОБ УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБЫЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА, ПОЛУГОДИЯ, ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ ФИНАНСОВОГО ГОДА) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ В ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО «МЗОЦМ» СУММЫ В РАЗМЕРЕ 2.200.000-00 (ДВА МИЛЛИОНА ДВЕСТИ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ. ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ».

По данному вопросу выступил главный бухгалтер ОАО «МЗОЦМ» Колбинцева С.С. и представитель акционера «Джомар инвестментс лимитед» Юрицин А.Л

Вопрос повестки дня поставлен на голосование, голосование бюллетенем № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по второму вопросу – **129.687**.

Число голосов, которыми обладали участвующие в общем годовом собрании акционеры по второму вопросу - **128.215**. Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов **12.20 ч.**

Председатель собрания объявил акционерам итоги голосования.

Подано голосов у присутствующих акционеров - **128.215:**

«ЗА» - **128.185**, что составляет **99,98 %**;

«ПРОТИВ» - **0**, что составляет **0 %**;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **30**, что составляет **0,02 %**;

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАНЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, НЕТ.

В результате голосования принято следующее решение по второму вопросу повестки дня:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА. НАПРАВИТЬ ИЗ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ В ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО «МЗОЦМ» В 2008 ГОДУ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ 2.200.000-00 (ДВА МИЛЛИОНА ДВЕСТИ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК. ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров.

Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным путем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании по третьему вопросу - **907.809**.

Число голосов, которыми обладали участвующие в годовом общем собрании акционеры по третьему вопросу - **897.505**. Кворум имеется.

Голосование по третьему вопросу повестки дня: ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов			%	Избрание (да / нет)
		«ЗА» (число голосов, поданных за кандидата)	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»		
1.	Ага Дмитрий Владимирович	128.504			14,32	Да
2.	Микулик Владимир Анатольевич	128.288			14,29	Да
3.	Козлов Андрей Владимирович	128.082			14,27	Да
4.	Идрисов Константин Радекович	110			0,012	Нет
5.	Шубин Николай Юрьевич	128.079			14,27	Да
6.	Четвериков Сергей Николаевич	128.082			14,27	Да
7.	Юрков Дмитрий Витальевич	128.075			14,27	Да
8.	Балушкина Галина Валентиновна	128.075		210	14,27	Да

Общее количество голосов у участников Собрания: 897.505

ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ нет бюллетеня с количеством голосов 0, что составляет – 0 %.

Председатель собрания объявил акционерам итоги голосования.

В результате голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества на 2008 год следующих лиц:

1. Ага Дмитрий Владимирович
2. Микулик Владимир Анатольевич
3. Козлов Андрей Владимирович
4. Шубин Николай Юрьевич
5. Четвериков Сергей Николаевич
6. Юрков Дмитрий Витальевич
7. Балущкина Галина Валентиновна

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование, голосование бюллетенем № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по четвертому вопросу - **129.687.**

Число голосов, которыми обладали участвующие в общем годовом собрании акционеры по четвертому вопросу - **128.215.** Кворум имелся.

Кандидаты	Количество голосов				
	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1 Зданович Роман Иванович	ЗА	128215	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2 Копцова Ирина Петровна	ЗА	128215	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3 Аникиенко Татьяна Александровна	ЗА	128185	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАНЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – НЕТ с количеством голосов -, что составляет - %.

В результате голосования принято решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Здановича Романа Ивановича;
2. Копцову Ирину Петровну;
3. Аникиенко Татьяну Александровну.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества на 2008 год.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование, голосование бюллетенем № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по пятому вопросу - **129 687.**

Число голосов, которыми обладали участвующие в общем годовом собрании акционеры по пятому вопросу - **128215.** Кворум имелся.

Время начала подсчета голосов - 12.50 ч.

Подано голосов у присутствующих акционеров **128215:**

Председатель собрания объявил акционерам итоги голосования.

«ЗА» - **128215** голосов, что составляет **100** %;

«ПРОТИВ» - _____, что составляет _____ %;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____, что составляет _____ %;

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАНЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ НЕТ.

В результате голосования принято решение: утвердить аудитором ОАО «МЗОЦМ» на 2008 год - ООО «АКФ «ЭППАС».

Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки, которая одновременно является и сделкой с заинтересованностью по предоставлению ОАО «МЗОЦМ» займа компанией «Коалко Риал Эстейт Финанс Лимитед», сумма займа составляет 50.000.000-00 (пятьдесят миллионов) долларов США под 12 (двенадцать) процентов годовых, со сроком погашения 31.12.2012 года.

Вопрос повестки дня вынесен на голосование, голосование бюллетенем № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по шестому вопросу - **129 687.**

Число голосов, которыми обладали участвующие в общем годовом собрании акционеры по шестому вопросу - **128.215.** Кворум имелся.

Время начала подсчета голосов - 12.55 ч.

Подано голосов у присутствующих акционеров **128.215** :

Председатель собрания объявил акционерам итоги голосования.

«ЗА» - **128185** голосов, что составляет **99,98** %;

«ПРОТИВ» - _____, что составляет _____ %;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 30, что составляет 0,02 %;
 БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАНЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, НЕТ.

В результате голосования принято решение: одобрить крупную сделку, которая одновременно является и сделкой с заинтересованностью по предоставлению ОАО «МЗОЦМ» займа компанией «Коалко Риал Эстейт Финанс Лимитед», сумма займа составляет 50.000.000-00 (пятьдесят миллионов) долларов США под 12 (двенадцать) процентов годовых, со сроком погашения 31.12.2012 года.

Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки по оказанию ОАО «МЗОЦМ» компанией ОАО «Московская городская электрическая компания» комплекса услуг по присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети в пределах заявленной единовременной мощности по второй категории надежности электроснабжения. Объект подключения – многофункциональный коммерческий деловой центр с 3-х уровневой подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Серпуховский вал, влад. 19. Стоимость комплекса услуг по технологическому присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства составляет 956.919.200-00 (Девятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек не включая НДС 18% или 1.129.164.656-00 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек включая НДС 18 %.

Вопрос повестки дня вынесен на голосование, голосование бюллетенем № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по шестому вопросу - **129.687**.

Число голосов, которыми обладали участвующие в общем годовом собрании акционеры по шестому вопросу - **128.215**. Кворум имелся.

Время начала подсчета голосов - 13.05 ч.

Подано голосов у присутствующих акционеров **128.215** :

Председатель собрания объявил акционерам итоги голосования.

«ЗА» - **128.185** голосов, что составляет **99,98** %;

«ПРОТИВ» - _____, что составляет _____ %;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 30, что составляет 0,02 %;

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАНЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, НЕТ.

В результате голосования принято решение: одобрить крупную сделку по оказанию ОАО «МЗОЦМ» компанией ОАО «Московская городская электрическая компания» комплекса услуг по присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети в пределах заявленной единовременной мощности по второй категории надежности электроснабжения. Объект подключения – многофункциональный коммерческий деловой центр с 3-х уровневой подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Серпуховский вал, влад. 19. Стоимость комплекса услуг по технологическому присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства составляет 956.919.200-00 (Девятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек не включая НДС 18% или 1.129.164.656-00 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек включая НДС 18 %.

Председатель собрания Босхамджиев Н.Ш. сообщил, что все вопросы повестки дня настоящего собрания обсуждены.

Письменные жалобы и заявления по принятым на общем годовом собрании акционеров решениям в секретариат Общества не поступили.

Общее годовое собрание акционеров объявляется закрытым.

К протоколу общего годового собрания акционеров прилагаются:

1. Выступление главного бухгалтера С.С. Колбинцевой.

2. Протоколы Счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
ОАО «МЗОЦМ»

Н.Ш.Босхамджиев

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июля 20 08 года М.П.