

04.07.2012

ОАО "МСЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Муромский стрелочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а

1.4. ОГРН эмитента 1023302152862

1.5. ИНН эмитента 3307001803

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10233-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.oaomsz.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 года; Россия, Владимирская область, город Муром, Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой), 11:00.

2.4. Кворум общего собрания.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем Собрании акционеров Общества, составляет 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "МСЗ", по вопросам повестки дня общего собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот), что составляет 87,634 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Внесение изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня - "Утверждение годового отчета Общества".

Формулировка решения - "Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год".

Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 553 943 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот сорок три) голоса, что составляет 99,999%;

"Против" - 0 (Ноль) голос, что составляет 0,00 %;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голос, что составляет 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 147 (Сто сорок семь), что составляет 0,001 %.

Второй вопрос повестки дня - "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Формулировка решения - "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год".

Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 553 943 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот сорок три) голоса, что составляет 99,999%;

"Против" - 0 (Ноль) голос, что составляет 0,00 %;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голос, что составляет 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 147 (Сто сорок семь), что составляет 0,001 %.

Третий вопрос повестки дня - "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".

Формулировка решения - "Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2011 года":

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Чистую прибыль 2011 года в сумме 105 052

направить на:

Резервный фонд 5 252,6

Дивиденды по привилегированным акциям 10 505,2

Дивиденды по обыкновенным акциям 10 505,2

Развитие общества 78 789

Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 552 543 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок три) голоса, что составляет 99,993%;

"Против" - 0 (Ноль) голос, что составляет 0,00 %;

"Воздержался" - 800 (восемьсот) голосов, что составляет 0,003 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 747 (Семьсот сорок семь), что составляет 0,003 %.

Четвертый вопрос повестки дня - "Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года".

Формулировка решения - "Выплатить дивиденды по итогам 2011 года:

1. в размере 2,3451 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов;
2. в размере 0,4690 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов".

Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот

пятьдесят четыре тысячи девяносто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 553 736 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 99,998%;

"Против" - 207 (Двести семь) голос, что составляет 0,001 %;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голос, что составляет 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 147 (Сто сорок семь), что составляет 0,001 %.

Пятый вопрос повестки дня - "Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций".

Формулировка решения - "Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2011 год не выплачивать".

Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 541 158 (Двадцать три миллиона пятьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) голосов, что составляет 99,945%;

"Против" - 7 645 (Семь тысяч шестьсот сорок пять) голосов, что составляет 0,032 %;

"Воздержался" - 4 140 (Четыре тысячи сто сорок) голосов, что составляет 0,018 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 147 (Одна тысяча сто сорок семь), что составляет 0,005 %.

Шестой вопрос повестки дня - "Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций".

Формулировка решения - "Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии Общества за 2011 год не выплачивать".

Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 548 996 (Двадцать три миллиона пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот девяносто шесть) голосов, что составляет 99,978%;

"Против" - 600 (Шестьсот) голосов, что составляет 0,003 %;

"Воздержался" - 4 140 (Четыре тысячи сто сорок) голосов, что составляет 0,018 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 354 (Триста пятьдесят четыре), что составляет 0,002 %.

Седьмой вопрос повестки дня - "Утверждение аудитора Общества".

Формулировка решения - "Утвердить аудитора Общества на 2012 год - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (Свидетельство "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" от 28 декабря 2009 года ОРНЗ 10201028038)".

Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 7 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 552 543 (Двадцать три миллиона пятьсот сорок две тысячи пятьсот сорок три) голоса, что составляет 99,993%;

"Против" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,00 %;

"Воздержался" - 1 400 (Одна тысяча четыреста) голосов, что составляет 0,006 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 147 (Сто сорок семь), что составляет 0,001 %.

Восьмой вопрос повестки дня - "Избрание членов Совета директоров Общества".

Формулировка решения - "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе":

N п/пФамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров

- 1.Добышев Елик Отиншинович
- 2.Домский Олег Игоревич
- 3.Горфинкель Дмитрий Георгиевич
- 4.Дудкин Федор Юрьевич
- 5.Рулев Игорь Анатольевич
- 6.Хоружий Валерий Иванович

Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу N 8 повестки дня Собрания, - 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 8 повестки дня Собрания: 117 770 450 (Сто семнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч четыреста пятьдесят) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

При голосовании по вопросу N 8 повестки дня Собрания "Избрание членов Совета

директоров Общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N п/пФамилия Имя Отчество кандидата"За", голосов"За", %

- 1.Добышев Елик Отиншинович37 870 75732,156
- 2.Домский Олег Игоревич19 932 04816,924
- 3.Горфинкель Дмитрий Георгиевич19 931 84116,924
- 4.Дудкин Федор Юрьевич25 2300,021
- 5.Рулев Игорь Анатольевич19 930 96916,924
- 6.Хоружий Валерий Иванович19 967 85516,955

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за варианты "против всех": 0 (Ноль) голосов, за вариант "воздержался по всем": 15 165 (Пятнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 96 585 (Девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять).

Девятый вопрос повестки дня - "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения - "Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов":

N п/пФамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии

- 1.Голодяева Лина Вениаминовна
- 2.Гончаров Сергей Александрович
- 3.Батарина Нина Александровна
- 4.Позняк Надежда Валерьевна

Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 9 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

При голосовании по вопросу N 9 повестки дня Собрания "Избрание членов ревизионной комиссии Общества" голоса распределились следующим образом:

N п/пФамилия Имя Отчество

кандидата"За",

кол-во

голосов"За", % "Против""Воздержалось""Недействительно"

- 1Голодяева Лина Вениаминовна23 513 44299,8272953 23316 956
- 2Гончаров Сергей Александрович24 2900,10304 23323 505 403
- 3Батарина Нина Александровна23 522 77999,8677 3143 233600
- 4Позняк Надежда Валерьевна23 507 65299,8037 6453 23615 393

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 164 (Двадцать тысяч сто шестьдесят

четыре).

Десятый вопрос повестки дня - "Внесение изменений в Устав".

Формулировка решения - "Утвердить изменения, вносимые в Устав Общества".

Результаты голосования по вопросу N 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 10 повестки дня Собрания: 23 554 090 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто) голосов, что составляет 87,634 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 530 762 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать тысяч семьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 99,901%;

"Против" - 1 687 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) голосов, что составляет 0,007%;

"Воздержался" - 16 141 (Шестнадцать тысяч сто сорок один) голос, что составляет 0,069 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 500 (Пять тысяч пятьсот), что составляет 0,023 %.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2011 года:

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Чистую прибыль 2011 года в сумме 105 052

направить на:

Резервный фонд 5 252,6

Дивиденды по привилегированным акциям 10 505,2

Дивиденды по обыкновенным акциям 10 505,2

Развитие общества 78 789

4. Выплатить дивиденды по итогам 2011 года.

1. в размере 2,3451 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов;

2. в размере 0,4690 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2011 год не выплачивать.

6. Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества за 2011 год не выплачивать.

7. Утвердить аудитора Общества на 2012 год - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (Свидетельство "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата

России" от 28 декабря 2009 года ОРНЗ 10201028038).

8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Добышев Елик Отиншинович
2. Домский Олег Игоревич
3. Горфинкель Дмитрий Георгиевич
4. Рулев Игорь Анатольевич
5. Хоружий Валерий Иванович

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Голодяева Лина Вениаминовна;
 2. Батарина Нина Александровна;
 3. Позняк Надежда Валерьевна.
10. Утвердить изменения, вносимые в Устав Общества.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2012 года Б/Н.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности

Генерального директора

Открытого акционерного общества

"Муромский стрелочный завод" С.Б. Смирнов

(подпись)

3.2. Дата "04" июля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.