

18.07.2012

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): внеочередное.

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 внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июля 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 во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, составляет 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "МСЗ", по вопросам повестки дня общего собрания: 23 528 612 (Двадцать три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот двенадцать), что составляет 87,539 % 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. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров 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 - "Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества".

Формулировка решения - "Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2012 года".

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: 23 528 612 (Двадцать три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот двенадцать) голосов, что составляет 87,539 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 517 392 (Двадцать три миллиона пятьсот семнадцать тысяч триста девяносто два) голоса, что составляет 99,952 %;

"Против" - 7 509 (Семь тысяч пятьсот девять) голосов, что составляет 0,032 %;

"Воздержался" - 3 433 (Три тысячи четыреста тридцать три) голоса, что составляет 0,015 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 278 (Двести семьдесят восемь), что составляет 0,001 %.

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

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

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

1. Добышев Елик Отиншинович

2. Теплоухов Александр Александрович

3. Кипелов Юрий Борисович

4. Смирнов Сергей Борисович

5. Марин Любомир Александрович

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: 117 643 060 (Сто семнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьдесят) голосов, что составляет 87,539 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

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

1. Добышев Елик Отиншинович 37 835 47832,161
2. Теплоухов Александр Александрович 19 927 08816,939
3. Кипелов Юрий Борисович 19 927 55316,939
4. Смирнов Сергей Борисович 19 949 63316,958
5. Марин Любомир Александрович 19 927 55316,939

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за варианты "против всех": 0 (Ноль) голосов, за вариант "воздержался по всем": 18 040 (Восемнадцать тысяч сорок) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 57 715 (Пятьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать).

#### 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2012 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

1. Добышев Елик Отиншинович
2. Теплоухов Александр Александрович
3. Кипелов Юрий Борисович
4. Смирнов Сергей Борисович
5. Марин Любомир Александрович

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июля 2012 года Б/Н.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества

"Муромский стрелочный завод" В.М. Ткаченко

(подпись)

3.2. Дата "18" 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 "AK&M" ответственности не несет.

