

18.10.2012

ОАО "Муромский стрелочный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Муромский стрелочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Муромский стрелочный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 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.disclosure.ru/issuer/3307001803/>

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: 15 октября 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: 23 539 808 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемь), что составляет 87,581 % 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.

3. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии 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 внеочередном Общем собрании акционеров 17 июля 2012 года".

Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня Собрания, - 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания: 23 539 808 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемь) голосов, что составляет 87,581 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 527 773 (Двадцать три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,949 %;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 10 388 (Десять тысяч триста восемьдесят восемь) голосов, что составляет 0,044 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь), что составляет 0,007 %.

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. Кипелов Юрий Борисович

3. Капинос Виктор Анатольевич

4. Ткаченко Виктор Михайлович

5. Теплоухов Александр Александрович

Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в Собрании по вопросу N 2 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 2 повестки дня Собрания: 117 699 040 (Сто семнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч сорок) голосов, что составляет 87,581 % 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/пФамилия Имя Отчество кандидата"За", голосов"За", %

- 1.Добышев Елик Отиншинович37 870 29932,176
- 2.Кипелов Юрий Борисович19 921 70816,926
- 3.Капинос Виктор Анатольевич19 918 20816,923
- 4.Ткаченко Виктор Михайлович19 964 65816,962
- 5.Теплоухов Александр Александрович19 921 91516,926

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за варианты "против всех": 0 (Ноль) голосов, за вариант "воздержался по всем": 9 470 (Девять тысяч четыреста семьдесят) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 28 415 (Двадцать восемь тысяч четыреста пятнадцать).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно не учитывались при подсчете итогов голосования 64 367 (Шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят семь).

Третий вопрос повестки дня - "Досрочное прекращение полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества".

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

Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу N 3 повестки дня Собрания, - 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания: 23 539 808 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемь) голосов, что составляет 87,581 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 537 974 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 99,992 %;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 1 687 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) голоса, что составляет 0,007 %.

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

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

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

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии

1. Голодяева Лина Вениаминовна

2. Дубина Римма Викторовна

3. Ковень Екатерина Владимировна

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, - 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: 23 539 808 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемь) голосов, что составляет 87,581 % всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания "Избрание членов ревизионной комиссии Общества" голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия Имя Отчество

кандидата "За",

кол-во

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

1 Голодяева Лина Вениаминовна 23 531 16799,96308 494

2 Дубина Римма Викторовна 23 524 12299,933015 539

3 Ковень Екатерина Владимировна 23 524 12299,933015 539

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

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества, избранного на внеочередном общем собрании акционеров 17 июля 2012 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров

1. Добышев Елик Отиншинович

2. Кипелов Юрий Борисович

3. Капинос Виктор Анатольевич

4. Ткаченко Виктор Михайлович

5. Теплоухов Александр Александрович

3. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:

Н п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии

1. Голодяева Лина Вениаминовна

2. Дубина Римма Викторовна

3. Ковень Екатерина Владимировна

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 17 октября 2012 года Б/Н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества "Муромский стрелочный завод" ОАО "Муромский стрелочный завод"

_____ Ткаченко В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.10.2012г. 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.