05.02.2013

ОАО "Муромский стрелочный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня N 1:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 2:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 3:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 4:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 5:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 6:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
3.Включить следующие вопросы, предложенные акционерами Общества, в повестку дня

годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 финансового года:
N п/пАкционер, внесший предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеровВопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров
1.ОАО "Российские железные дороги", ЗАО "Верхнее строение пути"Утверждение годового отчета Общества.
2.ОАО "Российские железные дороги", ЗАО "Верхнее строение пути"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.ОАО "Российские железные дороги", ЗАО "Верхнее строение пути"Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4.ОАО "Российские железные дороги", ЗАО "Верхнее строение пути"Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
5.ОАО "Российские железные дороги"Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.ОАО "Российские железные дороги"Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.ОАО "Российские железные дороги", ЗАО "Верхнее строение пути"Утверждение аудитора Общества.
8.ОАО "Российские железные дороги", ЗАО "Верхнее строение пути"Избрание членов Совета директоров Общества.
9.ОАО "Российские железные дороги", ЗАО "Верхнее строение пути"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 финансового года:
N п/пАкционер, выдвинувший кандидата в Совет директоров ОбществаФ.И.О. кандидатов в Совет директоров Общества
1.ОАО "Российские железные дороги", Добышев Елик Отиншинович
2.ЗАО "Верхнее строение пути"Капинос Виктор Анатольевич
3.ЗАО "Верхнее строение пути"Кипелов Юрий Борисович
4.ЗАО "Верхнее строение пути"Максимович Александр Владимирович
5.ЗАО "Верхнее строение пути"Теплоухов Александр Александрович
6.ЗАО "Верхнее строение пути"Ткаченко Виктор Михайлович
5.Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 финансового года:
N п/пАкционер, выдвинувший кандидата в ревизионную комиссию ОбществаФ.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию Общества
1.ОАО "Российские железные дороги"Голодяева Лина Вениаминовна
2.ЗАО "Верхнее строение пути"Дубина Римма Викторовна

3.ЗАО "Верхнее строение пути"Ковень Екатерина Владимировна
4.ЗАО "Верхнее строение пути"Шведова Екатерина Николаевна
6.Выдвинуть кандидатуру, предложенную Председателем Совета директоров Теплоуховым А.А., для утверждения аудитора на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 финансового года - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" сделана 28.12.2009 за основным регистрационным номером 10201028038; местонахождение: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, стр. 1, ИНН 7708096662).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05 февраля 2013 года без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Муромский стрелочный завод"
_____ Ткаченко В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2013г. 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.