

20.06.2014

ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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",
ОАО "Муромский стрелочный завод"

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.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=2522](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522)

(Продолжение)

Седьмой вопрос повестки дня - "Утверждение аудитора Общества".

Формулировка решения - "Утвердить аудитора Общества на 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата" сделана 25 июня 2012 года за основным регистрационным номером 11203052793; местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 2312145943)".

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания: 23 531 330 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать одна тысяча триста тридцать), что составляет 87,549% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 19 932 850 (Девятнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) голосов, что составляет 84,708%;

"Против" - 4 609 (Четыре тысячи шестьсот девять) голосов, что составляет 0,020 %;

"Воздержался" - 3 593 270 (Три миллиона пятьсот девяносто три тысячи двести семьдесят) голосов, что составляет 15,270%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 601 (Шестьсот один), что составляет 0,003 %.

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

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

№ п/п Список кандидатов для голосования по выборам персонального состава
Совета директоров ОАО "Муромский стрелочный завод"

1. Добышев Елик Отиншинович
2. Капинос Виктор Анатольевич
3. Кипелов Юрий Борисович
4. Максимович Александр Владимирович
5. Теплоухов Александр Александрович
6. Нигметов Айдар Сагадиевич

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу № 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 № 8 повестки дня Собрания: 117 656 650 (Сто семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) голосов, что составляет 87,549% всех голосов, имеющих право на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания "Избрание членов Совета директоров Общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия Имя Отчество кандидата "За", голосов

1. Добышев Елик Отиншинович 37 901 946
2. Капинос Виктор Анатольевич 19 920 621
3. Кипелов Юрий Борисович 19 926 081
4. Максимович Александр Владимирович 6 232
5. Теплоухов Александр Александрович 19 919 081
6. Нигметов Айдар Сагадиевич 19 915 974

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за варианты "против всех": 0 (Ноль) голосов, за вариант "воздержался по всем": 12 535 (Двенадцать тысяч пятьсот тридцать пять) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 54 180 (Пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят).

Девятый 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. Дубина Римма Викторовна
2. Ковень Екатерина Владимировна
3. Зорина Ольга Александровна

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания: 23 531 330 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать одна тысяча триста тридцать), что составляет 87,549% всех голосов, имеющих право на участие в голосовании.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

При голосовании по вопросу № 9 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" Неучтенные и недействительные

1 Дубина Римма Викторовна 23 516 202 99,936 7 045 414 7 669

2 Зорина Ольга Александровна 23 518 922 99,947 0 7 459 4 949

3 Ковень Екатерина Владимировна 23 519 887 99,951 7 045 414 3 984

Десятый вопрос повестки дня - "Внесение изменений и дополнений в Устав Общества"

Формулировка решения - "Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. пункт 11.3 раздела 11 устава изложить в следующей редакции:

"11.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается

общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.";

2. пункты 11.5 и 11.6 раздела 11 устава изложить в следующей редакции:

"11.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.";

3. подпункт 30 пункта 13.2 раздела 13 устава изложить в следующей редакции:

"30) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;"

4. дополнить пункт 13.2 раздела 13 устава подпунктами 31 и 32 следующего содержания:

"31) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах." ;

5. пункт 13.10 раздела 13 устава дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:

"10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;"

11) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;"

6. в абзаце первом пункта 13.26 раздела 13 устава слова "в течение 40 дней" заменить словами "в течение 50 (пятидесяти) дней";

7. в абзаце втором пункта 13.26 раздела 13 устава слова "в течение 70 дней" заменить словами "в течение 95 (девяносто пяти) дней";

8. подпункт 22 пункта 14.2 раздела 14 изложить в следующей редакции:

"22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах.".

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу № 10 повестки дня Собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 10 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании при голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания: 23 531 330 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать одна тысяча триста тридцать), что составляет 87,549% всех голосов, имеющих право на участие в голосовании.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

"За" - 23 529 566 (Двадцать три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,993%;

"Против" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000%;

"Воздержался" - 1 163 (Одна тысяча сто шестьдесят три) голоса, что составляет 0,005%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 601 (Шестьсот один), что составляет 0,003 %.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Прибыль по итогам 2013 финансового года не распределять.
4. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать.
5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2013 год не выплачивать.
6. Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества за 2013 год не выплачивать.
7. Утвердить аудитора Общества на 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата" сделана 25 июня 2012 года за основным регистрационным номером 11203052793; местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 2312145943).
8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 1. Добышев Елик Отиншинович
 2. Капинос Виктор Анатольевич
 3. Кипелов Юрий Борисович

4. Теплоухов Александр Александрович

5. Нигметов Айдар Сагадиевич

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дубина Римма Викторовна

2. Ковень Екатерина Владимировна

3. Зорина Ольга Александровна

10. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. пункт 11.3 раздела 11 устава изложить в следующей редакции:

"11.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.";

2. пункты 11.5 и 11.6 раздела 11 устава изложить в следующей редакции:

"11.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.";

3. подпункт 30 пункта 13.2 раздела 13 устава изложить в следующей редакции:

"30) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;"

4. дополнить пункт 13.2 раздела 13 устава подпунктами 31 и 32 следующего содержания:

"31) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах." ;

5. пункт 13.10 раздела 13 устава дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
"10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;" ;
11) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;" ;
6. в абзаце первом пункта 13.26 раздела 13 устава слова "в течение 40 дней" заменить словами "в течение 50 (пятидесяти) дней";
7. в абзаце втором пункта 13.26 раздела 13 устава слова "в течение 70 дней" заменить словами "в течение 95 (девяносто пяти) дней";
8. подпункт 22 пункта 14.2 раздела 14 изложить в следующей редакции:
"22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах." .

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2014 года Б/Н.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Открытого акционерного общества

"Муромский стрелочный завод" С. А. Непомнящий

(подпись)

3.2. Дата " 20 " июня 20 14 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.