

19.02.2016

АО "МСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522>

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 № 3:

"За" - 4 голоса, "Против" - 1, "Воздержался" - 0;

По вопросу повестки дня № 4:

"За" - 4 голоса, "Против" - 1, "Воздержался" - 0;

По вопросу повестки дня № 5:

"За" - 4 голоса, "Против" - 1, "Воздержался" - 0;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

3. Утвердить в качестве нового регистратора АО "МСЗ" Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР" (АО "Индустрия-РЕЕСТР"), адрес местонахождения и фактический адрес: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1, адрес филиала в г.Владимир: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77, ОГРН 1023301289153, ИНН 3302021034, лицензия № 045-13958-000001 от 11.02.2004.

4. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с новым регистратором Общества - Акционерным обществом "Индустрия-РЕЕСТР" согласно проекта договора № ВР-В/16 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг (проект Договора прилагается).

5. Расторгнуть договор № МФ-19 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 04.09.2008, заключенного между Обществом и Закрытым акционерным обществом "Ведение реестров компании", путем направления регистратору уведомления о расторжении за 90 (Девяносто) дней до даты расторжения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором

приняты соответствующие решения: 19 февраля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 19 февраля 2016 года без номера.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам АО "МСЗ"

по Генеральной доверенности

от 11.02.2016 № 907/16Д Ю. П. Запривода

(подпись)

3.2. Дата " 19 " февраля 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

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