21.10.2016

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-E
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:
Число членов Совета директоров Акционерного общества "Муромский стрелочный завод", принявших участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, - 5 (пять) человек.
Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 2:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По данному вопросу согласно п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" 1 (один) заинтересованный член Совета директоров АО "МСЗ" не голосует.
По вопросу повестки дня № 3:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По данному вопросу согласно п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" 1 (один) заинтересованный член Совета директоров АО "МСЗ" не голосует.
По вопросу повестки дня № 4:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По данному вопросу согласно п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" 1 (один) заинтересованный член Совета директоров АО "МСЗ" не голосует.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 от 15.09.2016 к Договору на оказание услуг № 172 от 30.07.2015 г. между Обществом и ТОО "КазЦСЖТ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
- Акционерное общество "Муромский стрелочный завод", РФ (Заказчик);
- ТОО "КазЦСЖТ", Республика Казахстан (Исполнитель)

Предмет Дополнительного соглашения:
2. Пункт 1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
"Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель в течение всего срока действия настоящего Договора обязуется оказывать Заказчику следующие услуги:
- Проведение декларирования продукции в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 003/2011 "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта".
Декларирование соответствия включает следующие виды работ (услуг):
а) различного рода и вида испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), если это предусмотрено схемой декларирования;
б) проверку Исполнителем полноты и правильности оформления представленных документов, а также правильности заполнения декларации о соответствии;
в) регистрацию Исполнителем декларации о соответствии в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии поступившей к Исполнителю декларации Техническому регламенту Таможенного союза;
г) информирование Исполнителем Заказчика о результатах декларирования соответствия;
д) инспекционный контроль Исполнителем систем управления (менеджмента) качеством за сертифицированной системой управления (менеджмента) качеством, если это предусмотрено схемой декларирования;
е) контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии".
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.
Иные условия: согласно Договора № 172 на оказание услуг от 30.07.2015, заключенного между АО "МСЗ" и ТОО "КазЦСЖТ", Республика Казахстан.
3. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору № 242 денежного займа от 24.12.2014 между Обществом и ООО "ЗТО", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны:
- Акционерное общество "Муромский стрелочный завод" (Займодавец);
- Общество с ограниченной ответственностью "Завод транспортного оборудования" (Заемщик).
Предмет Дополнительного соглашения:
1. В пункте 2.2 Договора слова: "не позднее 23 октября 2016 года", - заменить словами: "не позднее 23 сентября 2017 года".
Срок действия Дополнительного соглашения:
Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3 денежного займа от 19.01.2015 между Обществом и ООО "ЗТО", являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны:
- Акционерное общество "Муромский стрелочный завод" (Займодавец);
- Общество с ограниченной ответственностью "Завод транспортного оборудования" (Заемщик).
Предмет Дополнительного соглашения:
1. В пункте 2.2 Договора слова: "не позднее 19 октября 2016 года", - заменить словами: "не позднее 19 сентября 2017 года".
Срок действия Дополнительного соглашения:
Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года, 12 часов 00 минут.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21 октября 2016 года без номера.

3. Подпись
Исполнительный директор
Акционерного общества
"Муромский стрелочный завод"
по нотариальной доверенности
от 02.11.2015 Г.Е. Бурцев
(подпись)
3.2. Дата " 21 " октября 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 «AK&M» ответственности не несет.