01.09.2017

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 № 1:
"За" - 5 голосов "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По вопросу повестки дня № 7:
"За" - 4 голоса "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По данному вопросу согласно абз. 4 п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" заинтересованный директор Нигметов Айдар Сагадиевич не голосует.
По вопросу повестки дня № 8:
"За" - 4 голоса "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По данному вопросу согласно п. 2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" заинтересованный директор Нигметов Айдар Сагадиевич не голосует.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Нигметова Айдара Сагадиевича.
По вопросу повестки дня № 7:
7. Определить следующий размер (цену) услуг по Договору № 192 от 27.07.2017 года, заключенного между АО "МСЗ" и ТОО "КазЦСЖТ": стоимость услуг по Договору ориентировочно составляет 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) рублей РФ, в том числе НДС, взимаемый в государстве, территория которого признается местом реализации работ,

услуг и складывается из сумм Приложений, подписываемых в исполнение Договора.
По вопросу повестки дня № 8:
8. Одобрить заключение Договора № 192 от 27.07.2017 года, между АО "МСЗ" и ТОО "КазЦСЖТ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны:
- АО "МСЗ" (Заказчик);
- ТОО "КазЦСЖТ", Республика Казахстан, г. Астана (Исполнитель)
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (далее - "Услуги"):
- проведение декларирования стрелочной продукции, изготавливаемой АО "МСЗ";
- проведение сертификации стрелочной продукции, изготавливаемой АО "МСЗ";
- проведение сертификационных испытаний стрелочной продукции, изготавливаемой АО "МСЗ";
- проведение инспекционного контроля соответствия сертифицированной стрелочной продукции, изготавливаемой АО "МСЗ", требованиям, подтвержденным при сертификации (в 2017, 2018, 2019, 2020 годах);
- проведение сличительных испытаний стрелочной продукции, изготавливаемой АО "МСЗ";
- проведение лабораторных испытаний стрелочной продукции, изготавливаемой АО "МСЗ".
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
Виды Услуг, номенклатура стрелочной продукции, сроки оказания Услуг, стоимость Услуг, порядок и сроки оплаты стоимости Услуг, отчетные материалы, отчетные документы, реквизиты технического регламента Таможенного союза, конкретное место оказания услуг, иные существенные условия определяются Сторонами в Приложениях к Договору, подлежащих подписанию Сторонами по мере возникновения соответствующей потребности у Заказчика.
Стоимость услуг и порядок расчетов:
Стоимость Услуг по Договору ориентировочно составляет 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) рублей РФ, в том числе НДС, взимаемый в государстве, территория которого признается местом реализации работ, услуг и складывается из сумм Приложений, подписываемых Сторонами в исполнение Договора.
Расходы Исполнителя по проезду, оформлению визы и страхованию жизни и здоровья представителей Исполнителя, найму жилого помещения и суточные во время пребывания представителей Исполнителя в командировке для оказания Услуг по соответствующему Приложению к Договору, включены в стоимость Услуг по Договору, указанную в пункте 3.1 Договора.
Оплата стоимости Услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в соответствующем Приложении к Договору.
Валюта платежа - рубль РФ, валюта договора - рубль РФ.
Порядок оказания услуг:
Исполнитель оказывает Услуги по соответствующему Приложению в порядке,

предусмотренном соответствующим Приложением к Договору.
Срок действия Договора: до 31.12.2022 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Иные условия: согласно Договора.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: дата, время подведения итогов заочного голосования: "28" августа 2017 г., 12 часов 00 минут.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от "31" августа 2017 года без номера.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Акционерного общества
"Муромский стрелочный завод"
по нотариальной доверенности
от 02.11.2015 Г.Е. Бурцев
(подпись)
3.2. Дата " 01 " сентября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.