12.03.2018

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 № 2:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По вопросу повестки дня № 3:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
По вопросу повестки дня № 4:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Включить следующие вопросы, предложенные акционерами Общества, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года:
№ п/п Акционер, внесший предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров
1. ОАО "РЖД", АО "ВСП" Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. ОАО "РЖД", АО "ВСП" Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. ОАО "РЖД", АО "ВСП" Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

4. ОАО "РЖД", АО "ВСП" Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2017 года.
5. ОАО "РЖД" Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. ОАО "РЖД" Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. ОАО "РЖД", АО "ВСП" Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8. ОАО "РЖД", АО "ВСП" Избрание членов Совета директоров Общества.
9. ОАО "РЖД", АО "ВСП" Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. ОАО "РЖД" Утверждение устава Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 2:
2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года:
№ п/п Акционер, выдвинувший кандидата в Совет директоров Общества Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров Общества
1. ОАО "РЖД" Морозов Александр Николаевич
2. АО "ВСП" Капинос Виктор Анатольевич
3. АО "ВСП" Кипелов Юрий Борисович
4. АО "ВСП" Максимович Александр Владимирович
5. АО "ВСП" Нигметов Айдар Сагадиевич
6. АО "ВСП" Теплоухов Александр Александрович
По вопросу повестки дня № 3:
3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года:
№ п/п Акционер, выдвинувший кандидата в ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию Общества
1. АО "ВСП" Дубина Римма Викторовна
2. АО "ВСП" Паутова Марина Николаевна
3. ОАО "РЖД" Стародубова Анна Вячеславовна
4 АО "ВСП" Плюснин Анатолий Вячеславович
По вопросу повестки дня № 4:
4. Выдвинуть кандидатуру, предложенную Председателем Совета директоров Нигметовым А.С., для утверждения аудитора на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) сделана 25 июня 2012 года за основным регистрационным номером записи 11203052793; местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 2312145943).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором

приняты соответствующие решения: дата, время подведения итогов заочного голосования: "06" марта 2018 года, 12 часов 00 минут.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от "12" марта 2018 года без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-02-10233-E, 25.06.2007;
акции привилегированные именные бездокументарные голосующие, 2-03-10233-E, 25.06.2007.

3. Подпись
3.1. Технический директор
Акционерного общества
"Муромский стрелочный завод"
по генеральной доверенности
от 03.10.2017 № 907/155Д С.М. Козлов
(подпись)
3.2. Дата " 12 " марта 20 18 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.