

06.03.2019

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

Сообщение о решении 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: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019

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" - 3 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По данному вопросу согласно абз. 4 п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" заинтересованные директора Теплоухов Александр Александрович и Капинос Виктор Анатольевич не голосуют.

По вопросу повестки дня № 2:

"За" - 3 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По данному вопросу согласно абз. 4 п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" заинтересованные директора Теплоухов Александр Александрович и Капинос Виктор Анатольевич не голосуют.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

1. Определить цену оказания услуг по Договору на оказание услуг №37 от 25.01.2019, заключенному между АО "МСЗ" и ООО "ЗТО", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20 (Двадцать) % в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу повестки дня № 2:

2. Одобрить заключение Договора №37 от 25.01.2019, заключенного между АО "МСЗ" и ООО "ЗТО", являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны:

- Акционерное общество "Муромский стрелочный завод" (Исполнитель);
- Общество с ограниченной ответственностью "Завод транспортного оборудования" (Заказчик).

Предмет Договора №37 на оказание услуг (далее - Договор):

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих Услуг:

- сопровождение и корректировка конструкторской документации (далее - "КД") на стрелочную продукцию производства ООО "ЗТО";
- актуализация нормативно-технической документации (далее - "НТД").

Услуги, не указанные в пункте 1.1 Договора, оказываются Исполнителем по отдельному договору на основании письменного обращения Заказчика.

Собственником КД является АО "МСЗ", которая используется Заказчиком для производства стрелочной продукции.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к оказываемым Услугам должны соответствовать нормативным документам Российской Федерации (далее - "РФ"), ведомственным документам субъектов РФ, а также требованиям, предусмотренным в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. При передаче Заказчику права использования КД согласно Техническому заданию не происходит передачи никаких исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя, которые содержатся или могут содержаться в КД.

1.4. Содержание, форма предоставления результатов, сроки оказания Услуг, определяются в Календарном плане (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Объем и содержание Услуг, а также сроки оказания Услуг могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.6. Использование результатов оказанных Услуг осуществляется Заказчиком путем производства стрелочной продукции.

Цена Договора:

Цена Договора на оказание услуг составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20 (Двадцать) % в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки оказания услуг по Договору:

Сроки оказания услуг по Договору на оказание услуг:

- начало: дата подписания Договора,
- окончание: 28 декабря 2019 года.

Иные условия: согласно Договора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: дата, время подведения итогов заочного голосования: "05" марта 2019 года, 11 часов 00 минут.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от "05" марта 2019 года без номера.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Нотариальная доверенность от 25.09.2018, зарегистрированная в реестре за № 33/58-н/33-2018-5-322)
Бурцев Геннадий Егорович

3.2. Дата 06.03.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.