30.06.2020

АО "МСЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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-Е
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: 29.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с вручением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), либо с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 13.35 Устава Общества.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1 Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 июня 2020 года.
2.3.2 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 повестки дня Собрания - 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот);
- по вопросу 6 повестки дня Собрания – 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста

восемьдесят девять тысяч пятьсот).
Акции Общества, которые не участвовали при определении кворума Собрания: 6 350 (Шесть тысяч триста пятьдесят), которые числятся на счете «Счет неустановленных лиц».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение»):
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 повестки дня Собрания - 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);
- по вопросу 6 повестки дня Собрания – 134 357 750 (Сто тридцать четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 повестки дня Собрания – 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), кворум 83,91 %;
- по вопросу 6 повестки дня Собрания – 112 744 320 (Сто двенадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста двадцать), кворум 83,91 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.
Для открытия Собрания должны принять участие (путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема бюллетеней) акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества, то есть обладающие более 13 438 950 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) - 50% голосующих акций Общества.
Кворум для открытия Собрания имеется.
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2019 года.
5.Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 %;
«Воздержался» - 0 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год».
Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 %;
«Воздержался» - 0 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».
Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 %;
«Воздержался» - 0 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года не распределять».
Четвертый вопрос повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2019 года».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 %;
«Воздержался» - 0 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2019 года не объявлять и не выплачивать».
Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2020 год».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 22 541 819 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов, что составляет 99,97 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 %;
«Воздержался» - 7 045 (Семь тысяч сорок пять) голосов, что составляет 0,03 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Утвердить аудитора Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Международный аудиторский центр» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» сделана 8 декабря 2015 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11506049987; местонахождение: 603014, г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, дом 6/3, пом. 7, ИНН 5259116516)».
Шестой вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 134 357 750 (Сто тридцать четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 112 744 320 (Сто двенадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста двадцать), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество кандидата	«За»	Чисто голосов % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
1.	Капинос Виктор Анатольевич	22 541 156	19,993
2.	Кипелов Юрий Борисович	22 541 156	19,993
3.	Плюснин Анатолий Вячеславович	22 541 156	19,993
4.	Нигметов Айдар Сагадиевич	22 541 156	19,993
5.	Теплоухов Александр Александрович	22 579 696	20,027
6.	Морозов Александр Николаевич	0	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против

всех»: 0 (Ноль) голосов, за вариант «воздержался по всем»: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров: 0 (Ноль) голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Капинос Виктор Анатольевич
2.Кипелов Юрий Борисович
3.Плюснин Анатолий Вячеславович
4.Нигметов Айдар Сагадиевич
5.Теплоухов Александр Александрович».
Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ п/пФамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иных основаниям
число голосов% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собраниичисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собраниичисто голосов% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
1.Дубина Римма Викторовна7 7080,0322 541 15699,9700,000
2.Паутова Марина Николаевна7 7080,0322 541 15699,9700,000
3.Романова Екатерина Валерьевна7 7080,0322 541 15699,9700,000
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: Решение об избрании Ревизионной комиссии Общества не принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 22 548 201 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двести один) голос, что составляет 99,997 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 663 (Шестьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 0,003 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2019 год не выплачивать.
Девятый вопрос повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания: 22 548 864 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 83,91 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 22 548 201 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двести один) голос, что составляет 99,997 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 663 (Шестьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 0,003 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 год не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2020 года Б/Н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Описание ценной бумагиНомер государственной регистрациивыпускНоминал (руб.)Всего ценных бумаг (шт)
Акция обыкновенная именная (вып. 2) 1-02-10233-E216,50 руб.22 398 200
Акция привилегированная именная (вып. 2) 2-03-10233-E216,50 руб. 4 479 700
Итого 26 877 900

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 30.06.2020г.
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.