

04.07.2008

ОАО "МСЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Муромский стрелочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.oaomsz.boom.ru/news.htm>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года; Россия, Владимирская область, город Муром, ул. Московская, д. 91 (здание центра внешкольной работы).

2.4. Кворум общего собрания (далее - Собрание).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 вопросам повестки дня - 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) голосов;

по 8 вопросу повестки дня - 188 145 300 (Сто восемьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч триста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 вопросам повестки дня - 23 429 906 (Двадцать три миллиона

четыреста двадцать девять тысяч девятьсот шесть) голосов;  
по восьмому вопросу повестки дня - 164 009 342 (Сто шестьдесят четыре миллиона девять тысяч триста сорок два) голоса.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

## 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня - "Утверждение годового отчёта Общества".

Формулировка решения - "Утвердить годовой отчёт Общества за 2007 год".

Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:

"За" - 23 410 220 (Двадцать три миллиона четыреста десять тысяч двести двадцать) голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 2 431 (Две тысячи четыреста тридцать один) голос.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, составляет 99,92 %.

Второй вопрос повестки дня - "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Формулировка решения - "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год".

Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:

"За" - 23 406 349 (Двадцать три миллиона четыреста шесть тысяч триста сорок девять) голосов;

"Против" - 1 438 (Одна тысяча четыреста тридцать восемь) голосов;

"Воздержался" - 4 864 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре) голоса.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, составляет 99,90 %.

Третий вопрос повестки дня - "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".

Формулировка решения - "Направить прибыль, полученную по результатам работы Общества в 2007 году, на покрытие убытков прошлых лет".

Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:

"За" - 19 798 391 (Девятнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто один) голос;

"Против" - 3 613 039 (Три миллиона шестьсот тринадцать тысяч тридцать девять) голосов;

"Воздержался" - 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать) голосов.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов акционеров, принимающих

участие в Собрании, составляет 84,50 %.

Четвертый вопрос повестки дня - "Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года".

Формулировка решения - "Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2007 финансового года не объявлять и не выплачивать".

Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:

"За" - 19 794 922 (Девятнадцать миллионов семьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать два) голоса;

"Против" - 3 623 024 (Три миллиона шестьсот двадцать три тысячи двадцать четыре) голоса;

"Воздержался" - 626 (Шестьсот двадцать шесть) голосов.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, составляет 84,49 %.

Пятый вопрос повестки дня - "Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций"

Формулировка решения - "Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2007 год не выплачивать".

Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:

"За" - 23 420 643 (Двадцать три миллиона четыреста двадцать тысяч шестьсот сорок три) голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 502 (Пятьсот два) голоса.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, составляет 99,96 %.

Шестой вопрос повестки дня - "Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций"

Формулировка решения - "Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2007 год не выплачивать".

Результаты голосования по вопросу N6 повестки дня:

"За" - 23 418 844 (Двадцать три миллиона четыреста восемнадцать тысяч восемьсот сорок четыре) голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 2 301 (Две тысячи тридцать один) голос.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, составляет 99,95 %.

Седьмой вопрос повестки дня - "Утверждение аудитора Общества".

Формулировка решения - "Утвердить аудитора Общества на 2008 год - Закрытое

акционерное общество "АСМ Аудит" (лиц. N E000033 от 10.04.2002)".

Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня:

"За" - 23 416 424 (Двадцать три миллиона четыреста шестнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 4 721 (Четыре тысячи семьсот двадцать один) голос.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, составляет 99,94 %.

Восьмой вопрос повестки дня - "Избрание членов Совета директоров Общества".

Формулировка решения - "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Богатырев Сергей Васильевич, Домский Олег Игоревич, Катасонов Сергей Юрьевич,

Кириллов Александр Вячеславович, Крылов Юрий Павлович, Рулев Игорь Анатольевич, Хоружий Валерий Иванович".

Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня:

N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, поданных за кандидата Доля в общем количестве зарегистрированных голосов

1 Богатырев Сергей Васильевич 25 085 770 15,30 %

2 Домский Олег Игоревич 23 081 574 14,07 %

3 Катасонов Сергей Юрьевич 23 081 575 14,07 %

4 Кириллов Александр Вячеславович 23 081 575 14,07 %

5 Крылов Юрий Павлович 23 083 847 14,07 %

6 Рулев Игорь Анатольевич 23 135 344 14,11 %

7 Хоружий Валерий Иванович 23 198 018 14,14 %

"ПРОТИВ ВСЕХ"--

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 19 9290,01 %

ИТОГО: 163 767 632 99,85 %

Девятый вопрос повестки дня - "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения - "Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих

кандидатов: Греков Андрей Сергеевич, Коровин Максим Викторович, Норкина Светлана Ивановна, Позняк Надежда Валерьевна".

Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня:

N п/п Фамилия Имя Отчество

кандидата За ,

кол-во

голосов Против,

кол-во

голосов Воздержался,

кол-во

голосов Не действит. по кандидату,

кол-во

голосов Доля голосов "ЗА" в общем количестве зарегистрированных голосов

1 Греков Андрей Сергеевич 19 781 9088 4944 8643 625 22584,43 %

2 Коровин Максим Викторович 19 794 302-5 0713 621 11884,48 %

3 Норкина Светлана Ивановна 3 589 19019 776 33513 35841 60815,32 %

4 Позняк Надежда Валерьевна 19 777 63810 3286 8703 625 65584,41 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

3. Направить прибыль, полученную по результатам работы Общества в 2007 году, на покрытие убытков прошлых лет.

4. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2007

финансового года не объявлять и не выплачивать.

5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2007 год не выплачивать.

6. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2007 год не выплачивать.

7. Утвердить аудитора Общества на 2008 год - Закрытое акционерное общество "АСМ Аудит" (лиц. N E000033 от 10.04.2002).

8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Богатырев Сергей Васильевич

2. Домский Олег Игоревич

3. Катасонов Сергей Юрьевич

4. Кириллов Александр Вячеславович

5. Крылов Юрий Павлович

6. Рулев Игорь Анатольевич

7. Хоружий Валерий Иванович

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Греков Андрей Сергеевич

Коровин Максим Викторович

Позняк Надежда Валерьевна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 3 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества "Муромский стрелочный завод" В.И. Хоружий  
(подпись)

3.2. Дата "04"июля2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.