25.06.2020

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

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: 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: 25.06.2020
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 п. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованные директора Теплоухов Александр Александрович и Капинос Виктор Анатольевич не голосуют.
По вопросу повестки дня № 3:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По данному вопросу согласно п. 2 ст. 83 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 следующий размер цены Дополнительного соглашения №3 к Договору №266 от 30.10.2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации, заключаемого между АО «МСЗ» и АО «ВСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: в квартал 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.
По вопросу повестки дня № 2:
2. Дать согласие на заключение с 01.07.2020 Дополнительного соглашения №3 к Договору №266 от 30.10.2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации, заключаемого между АО «МСЗ» и АО «ВСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны:
- Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (Общество);
- Акционерное общество «Верхнее строение пути» (Управляющая организация);
Предмет Дополнительного соглашения №3:
«1. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:
«5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет в квартал 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек».
Срок действия Дополнительного соглашения №3:
Дополнительное соглашение №3 является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и действует в течение действия Договора.
По вопросу повестки дня № 3:
3. Определить следующую позицию АО «МСЗ», являющегося единственным участником ООО «ЗТО», по вопросу получение согласия на заключение ООО «ЗТО» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дать согласие на заключение ООО «ЗТО» с 01.07.2020 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 267 от 12.09.2017 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Завод транспортного оборудования», заключаемого между ООО «ЗТО» и АО «ВСП» на следующих условиях:
Стороны:
- Общество с ограниченной ответственностью «Завод транспортного оборудования» (Общество);
- Акционерное общество «Верхнее строение пути» (Управляющая организация).
Предмет Дополнительного соглашения №2:
«1. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:
«5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет в квартал 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек».

Срок действия Дополнительного соглашения №2:
Дополнительное соглашение №2 является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и действует в течение действия Договора.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: дата, время подведения итогов заочного голосования: «24» июня 2020 года, 12 часов 00 минут.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от «25» июня 2020 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 25.06.2020г.
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.