

24.05.2021

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: 21.05.2021

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.

По вопросу повестки дня № 5:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 6:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 7:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 8:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 9:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 10:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 11:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 12:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 13:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 14:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 15:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 16:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

По вопросу повестки дня № 2:

2. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 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 (в т.ч. в месте проведения общего собрания акционеров 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.

По вопросу повестки дня № 3:

3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: «24» июня 2021 года.

По вопросу повестки дня № 4:

4. Установить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

По вопросу повестки дня № 5:

5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества «01» июня 2021 года.

По вопросу повестки дня № 6:

6. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по

итогам 2020 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

По вопросу повестки дня № 7:

7. Установить, что владельцы привилегированных голосующих именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 отчетного года.

По вопросу повестки дня № 8:

8. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров). В соответствии с п. 13.13 Устава АО «МСЗ» не позднее, чем за 21 дней до даты проведения собрания, разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества по адресу: [www.aoomsz.ru](http://www.aoomsz.ru) и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522>. При наличии письменного заявления акционера, предусмотренного п. 13.35 Устава Общества, направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенями для голосования простым письмом или вручить их акционеру под роспись.

По вопросу повестки дня № 9:

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- заключение Ревизионной комиссии АО «МСЗ» по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества

вознаграждений и компенсаций;

- рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате в аудиторы Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу:

Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а, здание проходной, здание заводоуправления, кабинет претензионно-исковой работы Юридического управления, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, выходные дни: суббота, воскресенье), начиная с 04 июня 2021 года при соблюдении противоэпидемических мер, установленных Роспотребнадзором РФ (социальное дистанцирование (не менее 1,5 м), наличие средств защиты: медицинская маска и перчатки, в кабинете одновременно может находиться не более 2 человек), и/или на официальном сайте Общества [www.oaomsz.ru](http://www.oaomsz.ru) (в разделе «Инвесторам») и на сайте раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522> (в разделе «Информация для акционеров») информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По вопросу повестки дня № 10:

10. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, содержащиеся в тексте бюллетеней.

По вопросу повестки дня № 11:

11. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 12:

12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2020 отчетного года не распределять.

По вопросу повестки дня № 13:

13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, Общества по результатам 2020 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 14:

14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2020 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 15:

15. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2020 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 16:

16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Белову Юлию Витальевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: дата, время подведения итогов заочного голосования: «21» мая 2021 года, 12 часов 00 минут.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от «21» мая 2021 года без номера.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Эмитента:

Вид, категория (тип): обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 16.50 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 22 398 200.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 25.06.2007.

Регистрационный номер: 1-02-10233-Е.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЦФО.

Вид, категория (тип): привилегированные.

Тип акций: голосующие.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 16.50 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 4 479 700.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 25.06.2007.

Регистрационный номер: 2-03-10233-Е.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЦФО.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Нотариальная доверенность от 22.10.2020, зарегистрированная в реестре за № 33/58-н/33-2020-5-876)

Бурцев Геннадий Егорович

3.2. Дата 24.05.2021г.

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.