26.01.2022

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

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602262, Владимирская обл., г. Муром, ул. Стахановская, д. 22А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10233-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2022
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.01.2022, Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой), 11-00
2.4 сведения о кворуме 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 дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 26 123 747 (Двадцать шесть миллионов сто двадцать три тысячи семьсот сорок семь), что составляет 97,22 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение аудитора Общества.
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:
За» - 22 541 819 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов, что составляет 86,23 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 3 581 928 (Три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 13,71 от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 %.
Принятое решение:
1. Утвердить аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 – Общество с ограниченной ответственностью АФ «Сфера Консалтинга» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» сделана 19 сентября 2012 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11206051593; местонахождение: 603104, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, дом 11, офис 17, ИНН 5262148236).
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.01.2022 б/н
2.8 вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

| Описание ценной бумаги | Номер государственной регистрации | Выпуск | Номинал (руб.) | Всего ценных бумаг (шт) |
|---|---|---|---|---|
| Акция обыкновенная именная (вып. 2) | 1-02-10233-Е | 2 | 16,50 руб. | 22 398 200 |
| Акция привилегированная именная (вып. 2) | 2-03-10233-Е | 2 | 16,50 руб. | 4 479 700 |
| Итого | | | | 26 877 900 |

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 26.01.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.