


А. С. Нигметов

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ»)

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее – «Общество»), место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, дом 22а., настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 отчетного года.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 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 абзацами вторым - третьим пункта 13.35 Устава Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или по электронной почте (с использованием электронно-цифровой подписи) по адресу: msz@oaomsz.ru. В заявлении акционер обязан указать почтовый адрес или адрес электронной почты, на который необходимо отослать бюллетени. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров простым письмом в течение двух рабочих дней с даты получения заявления акционера.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 30 июня 2016 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой).

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2016 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными

Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015
отчетного года:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 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.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение Изменений, вносимых в Устав АО «МСЗ».

С информацией (документами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а, здание проходной, кабинет начальника отдела кадров, 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 10 июня 2016 года.

Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров Общества и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по телефонам: 8(49234) 4-99-81 (Юридическое управление), 42-61 (с проходной АО «МСЗ») или направлять вопросы на адрес электронной почты: yurist2@oaomsz.ru.

Совет директоров АО «МСЗ»