

**Отчет об итогах голосования  
общего собрания участников (акционеров)  
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Муромский стрелочный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «МСЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023302152862</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3307001803</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10233-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522</a></i>

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):** годовое.

**2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):** собрание (совместное присутствие).

**2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

**2.3.1 дата проведения общего собрания:** 27.06.2017 года.

**2.3.2 место проведения общего собрания:** Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой).

**2.3.3 время проведения общего собрания:** начало регистрации участников (акционеров) 9-00 ч., начало собрания 11-00 ч.

**2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания.

Для открытия в Собрании должны принять участие (путем регистрации или путем направления бюллетеней для голосования не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания) акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть обладающие более 13 438 950 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) - 50% голосующих акций Общества.

Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание правомочно.

Для принятия решений по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 повестки дня Собрания требуется простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в данном Собрании. Принятие решения по 8 вопросу повестки дня Собрания осуществляется кумулятивным голосованием.



**2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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.

**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:**

*Первый вопрос повестки дня:* «Утверждение годового отчета Общества».

*Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:* «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 25 932 593 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот девяносто три) голоса, что составляет 99,98%;

«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0%;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 600 (три тысячи шестьсот).

**Решение принято.**

*Второй вопрос повестки дня:* «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

*Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:* «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 25 932 593 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот девяносто три) голоса, что составляет 99,98%;

«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0%;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием



бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 600 (три тысячи шестьсот).

**Решение принято.**

**Третий вопрос повестки дня:** «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».

**Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:** «Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять».

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 25 350 064 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч шестьдесят четыре) голоса, что составляет 86,17%;

«Против» - 3 582 529 (Три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 13,81%;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 600 (три тысячи шестьсот).

**Решение принято.**

**Четвертый вопрос повестки дня:** «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года».

**Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:** «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать».

**Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 22 350 002 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят тысяч два) голоса, что составляет 86,17%;

«Против» - 3 582 591 (Три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто один) голос, что составляет 13,81%;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 600 (три тысячи шестьсот).

**Решение принято.**

**Пятый вопрос повестки дня:** «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

**Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:** «Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2016 год не выплачивать».



**Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 22 347 839 (Двадцать два миллиона триста сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять) голосов, что составляет 86,16%;

«Против» - 601 (Шестьсот один) голос, что составляет 0,0023%;

«Воздержался» - 3 584 153 (Три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три) голоса, что составляет 13,82%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 600 (три тысячи шестьсот).

**Решение принято.**

**Шестой вопрос повестки дня:** «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

**Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:** «Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2016 год не выплачивать».

**Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 22 347 839 (Двадцать два миллиона триста сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять) голосов, что составляет 86,16%;

«Против» - 601 (Шестьсот один) голос, что составляет 0,0023%;

«Воздержался» - 3 584 153 (Три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три) голоса, что составляет 13,82%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 600 (три тысячи шестьсот).

**Решение принято.**

**Седьмой вопрос повестки дня:** «Утверждение аудитора Общества».

**Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:** «Утвердить аудитора Общества на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» сделана 25 июня 2012 года за основным регистрационным номером 11203052793; местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 2312145943)».



**Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 22 350 665 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят пять) голосов, что составляет 86,17%;

«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0%;

«Воздержался» - 3 581 928 (Три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 13,81%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 600 (три тысячи шестьсот).

**Решение принято.**

**Восьмой вопрос повестки дня:** «Избрание членов Совета директоров Общества».

**Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:** «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:

№ п/п	Список кандидатов для голосования по выборам персонального состава Совета директоров Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
1.	Борецкий Александр Адамович
2.	Капинос Виктор Анатольевич
3.	Кипелов Юрий Борисович
4.	Максимович Александр Владимирович
5.	Теплоухов Александр Александрович
6.	Нигметов Айдар Сагадиевич

**Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 129 689 465 (Сто двадцать девять миллионов восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять).

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество кандидата	«За», голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
1.	Борецкий Александр Адамович	40 258 479	31,04
2.	Капинос Виктор Анатольевич	1 000	0,0008
3.	Кипелов Юрий Борисович	22 347 839	17,23
4.	Максимович Александр Владимирович	22 347 839	17,23
5.	Нигметов Айдар Сагадиевич	22 347 839	17,23
6.	Теплоухов Александр Александрович	22 356 964	17,24

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 3 005 (три тысячи пять) голосов, что составляет 0,0023%.



Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 000 (Восемнадцать тысяч).

**Решение принято.**

*Десятый вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».*

*Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из числа следующих кандидатов:*

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии
1.	Дубина Римма Викторовна
2.	Паутова Марина Николаевна
3.	Каменщикова Татьяна Александровна
4.	Плюснин Анатолий Вячеславович

*Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 937 893 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 96,5% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	«За», число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	«Против» число голосов	% от общего числа голосов в акциях, принимающих участие в собрании	«Воздержался»	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными *
1	Дубина Римма Викторовна	22 349 103	86,16	0	0	3 587 090	13,83	0
2	Паутова Марина Николаевна	2 163	0,0083	22 347 839	86,16	3 585 528	13,82	663
3	Каменщикова Татьяна Александровна	25 931 992	99,98	0	0	3 600	0,0013	601
4	Плюснин Анатолий Вячеславович	22 350 665	86,17	0	0	3 585 528	13,82	0

\*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять.
4. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать.



5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2016 год не выплачивать.

6. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2016 год не выплачивать.

7. Утвердить аудитора Общества на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» сделана 25 июня 2012 года за основным регистрационным номером записи 11203052793; местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 2312145943.)

8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Борецкий Александр Адамович
2. Кипелов Юрий Борисович
3. Максимович Александр Владимирович
4. Теплоухов Александр Александрович
5. Нигметов Айдар Сагадиевич

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дубина Римма Викторовна
2. Каменщикова Татьяна Александровна
3. Плюснин Анатолий Вячеславович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года Б/Н.

2.8 Идентификационные признаки 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-E	2	16,50 руб.	22 398 200
Акция привилегированная именная (вып. 2)	2-03-10233-E	2	16,50 руб.	4 479 700
Итого				26 877 900

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор  
Акционерного общества  
«Муромский стрелочный завод»  
по нотариальной доверенности  
от 02.11.2015 г.

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 17 г.



Г. Е. Бурцев



Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью на 7  
( семь ) листах.



Исполнительный директор АО «МСЗ»

/Г.Е. Бурцев/