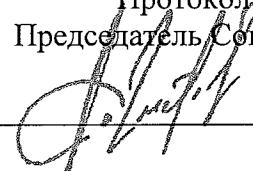


«Утверждено»  
Советом директоров АО «МСЗ»  
Протокол от 21.05.2018 г.  
Председатель Совета директоров  
  
А.С. Нигметов

**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, д. 22а, настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 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 пунктами 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](mailto: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 подушному заявлению акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

**Собрание состоится 28 июня 2018 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 04 июня 2018 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 2017  
отчетного года:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2017 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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 08 июня 2018 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), 42-20 (с проходной АО «МСЗ») или направлять вопросы на адрес электронной почты: [yurist2@oaomsz.ru](mailto:yurist2@oaomsz.ru).

**Совет директоров АО «МСЗ»**