

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=2522</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: 28.06.2018 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: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании или приславшие бюллетени в установленный срок) по состоянию на 11 часов 00 мин 28 июня 2018 года (время открытия Собрания), по вопросам повестки дня Собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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, 10 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 за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Павлов - М

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.

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 за 2017 год».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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» - 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364%;

«Против» - 0 %;

«Воздержался» - 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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» - 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364%;

«Против» - 0%;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года».

Подпись

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Прибыль Общества по результатам отчетного 2017 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-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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 86,1493%;

«Против» - 3 589 176 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят шесть) голосов, что составляет 13,8360%;

«Воздержался» - 207 (Двести семь) голосов, что составляет 0,0008%.

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) голосов.

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2017 года».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2017 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-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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» - 22 348 046 (Двадцать два миллиона триста сорок восемь тысяч сорок шесть) голосов, что составляет 86,1501%;

«Против» - 3 589 176 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят шесть) голосов, что составляет 13,8360%;

«Воздержался» - 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) голосов.

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 2017 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-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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» - 22 351 609 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот девять) голосов, что составляет 86,1638 %;

«Против» - 3 685 (Три тысячи шестьсот восемьдесят пять) голосов, что составляет 0,0142%;

«Воздержался» - 3 581 928 (Три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 13,8081%.

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) голосов.

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 2017 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: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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» - 22 358 024 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч двадцать четыре) голоса, что составляет 86,1886%;

«Против» - 663 (Шестьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 0,0026%;

«Воздержался» - 3 582 135 (Три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи сто тридцать пять) голосов, что составляет 13,8089%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2018 год».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: Утвердить аудитора Общества на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) сделана 25 июня 2012 года за основным регистрационным номером записи 11203052793; местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 2312145943).

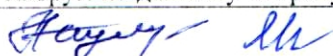
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

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: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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» - 22 358 894 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) голоса, что составляет 86,1919%;

«Против» - 3 581 928 (Три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 13,8081%;

«Воздержался» - 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

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.	Морозов Александр Николаевич
2.	Капинос Виктор Анатольевич
3.	Кипелов Юрий Борисович
4.	Максимович Александр Владимирович
5.	Нигметов Айдар Сагадиевич
6.	Теплоухов Александр Александрович

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: 134 357 750 (Сто тридцать четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 129 704 110 (Сто двадцать девять миллионов семьсот четыре тысячи сто десять) голосов.

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»	
		Число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
1.	Морозов Александр Николаевич	17 918 890	13,8152
2.	Капинос Виктор Анатольевич	22 350 946	17,2323
3.	Кипелов Юрий Борисович	22 350 946	17,2323
4.	Максимович Александр Владимирович	22 356 880	17,2368
5.	Нигметов Айдар Сагадиевич	22 348 046	17,2300
6.	Теплоухов Александр Александрович	22 357 087	17,2370

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 0 (Ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 21 315 (Двадцать одна тысяча триста пятнадцать) голосов.

Решение принято.

Девятый 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.	Стародубова Анна Вячеславовна
4.	Плюснин Анатолий Вячеславович

Александр

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: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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»		«Против»		«Воздержался»		Число голосов, которые не подсчиты- вались в связи с признание м бюллетене й недействи- тельными или по иных основания м
		число голосов	% от общего числа голосов акцион- еров, приним- ающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акцион- еров, приним- ающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акцион- еров, приним- ающих участие в собрании	
1	Дубина Римма Викторовна	25 933 367	99,9713	0	0	870	0,0254	6 585
2	Паутова Марина Николаевна	22 355 331	86,1782	0	0	663	0,0026	3 584 828
3	Стародубова Анна Вячеславовна	3 585 735	13,8228	22 347 839	86,1493	663	0,0026	6 585
4	Плюснин Анатолий Вячеславович	25 929 974	99,9582	0	0	663	0,0026	10 185

Решение принято.

Десятый вопрос повестки дня: «Утверждение устава Общества в новой редакции».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 10 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: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 940 822 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 96,5364% 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» - 3 592 113 (Три миллиона пятьсот девяносто две тысячи сто тринадцать) голосов, что составляет 13,8473 %;

«Против» - 22 347 839 (Двадцать два миллиона триста сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять) голосов, что составляет 86,1493%;

«Воздержался» - 870 (Восемьсот семьдесят) голосов, что составляет 0,0034 %.

Подпись

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение не принято.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3. Прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года не распределять.
4. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2017 года не объявлять и не выплачивать.
5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2017 год не выплачивать.
6. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2017 год не выплачивать.
7. Утвердить аудитора Общества на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 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. Капинос Виктор Анатольевич
 2. Кипелов Юрий Борисович
 3. Максимович Александр Владимирович
 4. Нигметов Айдар Сагадиевич
 5. Теплоухов Александр Александрович
9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 1. Дубина Римма Викторовна
 2. Паутова Марина Николаевна
 3. Плюснин Анатолий Вячеславович
10. Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2018 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-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. Директор по производству
Акционерного общества
«Муромский стрелочный завод»
по генеральной доверенности
от 29.06.2018 № 907/134Д



(подпись)
М.П.

М.А. Артемов

3.2. Дата " 04 " июля

Подпись

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

Директор по производству АО «МСЗ»
по генеральной доверенности

от 29.06.2018 № 907/134Д


/М.А. Артемов/



