

«Утверждено»

Советом директоров АО «МСЗ»

Протокол от 19 августа 2024 г.

Председатель Совета директоров



С.Б. Смирнов

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования. **Советом директоров Общества принято решение, что внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования** (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с вручением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения 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 пунктом 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.

Советом директоров Общества принято решение, что бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, будут размещены на официальном сайте Общества www.oaomsz.ru (в разделе «Инвесторам») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Для принятия участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества акционеры вправе самостоятельно распечатать бюллетени с сайта Общества, заполнить данные об акционере, количестве принадлежащих им акций, выбрать вариант голосования (согласно указанных в бюллетене инструкций) и передать заполненные бюллетени в Общество заказным письмом, курьером или лично в сроки, установленные законом и указанные в настоящем Сообщении.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **24 октября 2024 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **30 августа 2024 года**.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в Общество. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. **При этом последним днём срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 23 октября 2024 года.**

Для представителя акционера необходимо прикладывать к заполненному бюллетеню доверенность на право участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней (или передачи их нарочно): Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные и акции привилегированные именные бездокументарные голосующие.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а, здание заводоуправления, кабинет претензионно-исковой работы Юридического управления, 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 **«03» октября 2024 года** и/или на официальном сайте Общества www.aoamsz.ru (в разделе «Инвесторам») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться в Общество по следующему адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а либо по телефонам: 8(49234) 4-99-81, 4-45-72 (Юридическое управление), 42-20, 46-53 (с проходной АО «МСЗ») или направлять вопросы на адрес электронной почты: yurist2@aoamsz.ru.

С уважением,
Совет директоров АО «МСЗ»