

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее по тексту - Общество).

**Место нахождения и адрес Общества:** Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное Общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров** (далее - «Собрание»): заочное голосование (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. Кроме того, в соответствии с положениями абзаца пятого пункта 13.35 Устава Общества, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, размещены на официальном сайте Общества [www.aoamsz.ru](http://www.aoamsz.ru) (в разделе «Инвесторам») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 30 августа 2024 года

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

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

**Повестка дня Собрания акционеров:**

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

**Председательствующий Собрания:** Смирнов Сергей Борисович, Председатель Совета директоров АО «МСЗ» в соответствии с пунктом 13.7 Устава АО «МСЗ».

**Секретарь Собрания – Мамедова Эльмира Алиевна**, избранная на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 19 августа 2024 года.

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), п. 13.38 Устава АО «МСЗ» **функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества**. Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (ИНН 3302021034, лицензия Банка России № 045-13958-000001 от 11.02.2004 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, член саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) место нахождения:

107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1, адрес филиала в г. Владимир: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 35А) (далее по тексту – «Регистратор»).

**Имена уполномоченных лиц Регистратора Общества:**

- Луговой Николай Васильевич.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имели право участвовать в Собрании акционеров Общества, составило 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) штук.

**(ОСНОВАНИЕ:** список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра Общества на 30 августа 2024 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров:

- по вопросу 1 повестки дня Собрания – 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

- по вопросу 2 повестки дня Собрания – 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот);

Акции Общества, которые не участвовали при определении кворума Собрания:

- 6 350 (Шесть тысяч триста пятьдесят), которые числятся на счете «Счет неустановленных лиц» и

- 19 047 (Девятнадцать тысяч сорок семь), которые числятся на казначейском лицевом счете Эмитента (АО «МСЗ»).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение»):

- по вопросу 1 повестки дня Собрания – 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

- по вопросу 2 повестки дня Собрания – 134 262 515 (Сто тридцать четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи пятьсот пятнадцать);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания:

- по вопросу 1 повестки дня Собрания – 26 225 591 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать пять тысяч пятьсот девяносто один), кворум 97,6653 %.

- по вопросам 2 повестки дня Собрания – 131 127 955 (Сто тридцать один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять), кворум 97,6653 %;

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

Для открытия Собрания должны принять участие (путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания присла бюллетеней) акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих 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 рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**По вопросу № 1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 июня 2024 года.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 225 591 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать пять тысяч пятьсот девяносто один) голосов, что составляет 97,6653% 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» - 26 224 928 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 99,9975% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 663 (Шестьсот шестьдесят три) голосов, что составляет 0,0025% от общего числа акционеров, принимающих участие в Собрании;

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.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

**По вопросу № 2 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:

1. Гасаров Бислап Алиевич
2. Полевикова Анна Ивановна
3. Смирнов Сергей Борисович
4. Смоль Владимир Сергеевич
5. Хачатрян Тиграи Гурикович

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

Голосование кумулятивное.

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

пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 134 262 515 (Сто тридцать четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи пятьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 131 127 955 (Сто тридцать один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) голосов, что составляет 97,6653% 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	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"		
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа акционеров, принимающих участие в собрании	
	Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:	131 127 955	100	0	0	0	0	
1.	Гасаров Бислан Алиевич	26 224 928						
2.	Полевикова Анна Ивановна	26 224 928						
3.	Смирнов Сергей Борисович	26 224 928						
4.	Смоль Владимир Сергеевич	26 228 243						
5.	Хачатрян Тигран Гурикович	26 224 928						
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров							0	

**Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.

**Принятые решения:**

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 июня 2024 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гасаров Бислан Алиевич
2. Полевикова Анна Ивановна
3. Смирнов Сергей Борисович
4. Смоль Владимир Сергеевич
5. Хачатрян Тигран Гурикович

Дата составления Отчёта: «24» октября 2024 г.

Председательствующий Собрания АО «МСЗ»

С.Б. Смирнов

Секретарь Собрания АО «МСЗ»

Э.А. Мамедова

Пронито, пронумеровано, скреплено печатью на  
4 (четыре) листах.

Председательствующий Собрания

 / С.Б. Смирнов /

Секретарь Собрания

 / Э.А. Мамедова /