

«Утверждено»  
Советом директоров АО «МСЗ»  
Протокол от «22» мая 2020 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 2019 отчетного года.

В связи с пандемией коронавируса и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в РФ, а также с введением Указом Губернатора Владимирской области № 38 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» (с послед. изм. и доп.) ограничительных мер на территории Владимирской области, в рамках принятия мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации», и принимая во внимание рекомендации, указанные в Информационном письме Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году», согласно которых Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования, **Советом директоров Общества принято решение, что годовое Общее собрание акционеров Общества в 2020 году 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 годового 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](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 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 годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году, проводимом в форме заочного голосования, будут размещены на официальном сайте Общества [www.oaomsz.ru](http://www.oaomsz.ru) (в разделе «Инвесторам») и на сайте раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522> (в разделе «Информация для акционеров»)**

**информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.**

Для принятия участия в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году 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 годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **25 июня 2020 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **02 июня 2020 года.**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в Общество. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. **При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 24 июня 2020 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества  
по итогам 2019 отчетного года:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2019 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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

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 05 июня 2020 года при соблюдении противоэпидемических мер, установленных Роспотребнадзором РФ (социальное дистанцирование (не менее 1,5 м), наличие средств защиты: медицинская маска и перчатки, в кабинете одновременно может находиться не более 2 человек), и/или на официальном сайте Общества [www.aoamsz.ru](http://www.aoamsz.ru) (в разделе «Инвесторам») и на сайте раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522> (в разделе «Информация для акционеров») информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Для представителя акционера необходимо прикладывать к заполненному бюллетеню 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@aoamsz.ru](mailto:yurist2@aoamsz.ru).

**С уважением,  
Совет директоров АО «МСЗ»**