«Утверждено»
Советом директоров АО «МСЗ»
Протокол от 24 ноября 2023 г.
Председатель Совета директоров

_____А.С. Нигметов

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества *– Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее – Общество).*
Место нахождения Общества *– Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, дом 22а.*
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров *(ВОСА)* – 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, дополнительно размещены на официальном сайте Общества www.oaomsz.ru (в разделе «Инвесторам») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 27 декабря 2023 *года.*
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: *Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.*
Ф.И.О. (наименование) акционера: _____.

Учетный №	**Количество голосов**

Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (получение целевого кредита у Банка ВТБ (ПАО)).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (получение целевого кредита у Банка ВТБ (ПАО)) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (ИНН 3307001803, Заемщик);
- «Банк ВТБ (публичное акционерное общество)» (ИНН 7702070139, Кредитор).

Выгодоприобретатель по сделке:

- ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776).

Предмет сделки:

Получение Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» целевого кредита на ниже указанных условиях.

Существенные условия сделки:

Сумма кредита (Сублимита): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Остальные условия см на обороте бюллетеня.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание:
Оставьте **только один** вариант голосования *(ненужные варианты голосования зачеркните), кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.*
В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Если в бюллетене оставлены (выбраны) более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

Количество голосов

За	Против	Воздержался

Отметка:

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании.

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

☐ голосование осуществляется частью акций, переданной после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером в двух местах!

Подпись акционера (представителя) разборчиво

_____.

Полная формулировка принимаемого решения по первому вопросу повестки дня ВОСА:

1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (получение целевого кредита у Банка ВТБ (ПАО)) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (ИНН 3307001803, Заемщик);
- «Банк ВТБ (публичное акционерное общество)» (ИНН 7702070139, Кредитор).

Выгодоприобретатель по сделке:

- Общество с ограниченной ответственностью «СКАРТ».

Предмет сделки:

Получение Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» целевого кредита на ниже указанных условиях.

Существенные условия сделки:

Сумма кредита (Сублимита): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Срок сделки: 7 лет с даты её подписания Сторонами.

Целевое назначение кредита:

Предоставление займа компании ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776, ОГРН 1237700783286) с целью приобретения не менее 66,66 % долей в уставном капитале ООО «Комета» (ИНН 7703592064, ОГРН 1067746564302), в т.ч. на формирование компанией ООО «СКАРТ» покрытия по аккредитиву в дату его открытия (в Банке/ ином банке).

Порядок погашения основного долга:

Ежемесячно/ ежеквартально равными долями в течение срока действия кредитного соглашения.

Заемщик обязуется, а Банк вправе осуществлять дополнительные списания выручки со счетов Заемщика/ Поручителей, открытых в Банке/ других банках в счет частичного/ полного досрочного погашения задолженности перед Банком по кредитным соглашениям в рамках настоящего Сублимита на сумму не более 100% от суммы выплаченных Группой дивидендов по итогам последнего календарного квартала, за исключением выплаченных дивидендов между компаниями Группы. Данные погашения направляются на погашение остатка ссудной задолженности.

Цена сделки:

Процентная ставка:

Зависит от рыночной конъюнктуры и финансового состояния Группы на момент заключения сделки. Индикативная процентная ставка в рублях:

- До 7 лет, не более КС (ключевая ставка) + 4%.

Стоимостные условия:

Надбавка к процентной ставке/ставке вознаграждения за поддержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного кредитным соглашением размера:

Размер надбавки: 1% годовых к процентной ставке.

Процентная ставка с учетом надбавки действует с первого числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых/дебетовых оборотов составил менее установленного значения, и до первого числа второго месяца (не включая эту дату), следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых/ дебетовых оборотов было выполнено.

Проценты, комиссии, штрафы, неустойки начисляются и уплачиваются в порядке и сроки, установленные кредитным соглашением. При этом, размер штрафов и неустоек, не должен превышать более 10% от цены сделки. Наделить Генерального директора АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ» Теплоухова Александра Александровича, полномочиями на согласование с Банком иных условий Кредитного соглашения, не определенных в настоящем пункте, включая, но не ограничиваясь, неоговоренные штрафы, неустойки, комиссии (в т.ч. размера комиссии за обязательство, комиссии за выдачу кредита, комиссии за досрочное погашение), надбавки, финансовые ковенанты, обязательства по возмещению потерь/убытков Банка и прочие обязательства, по своему усмотрению.

Обеспечение:

Поручительство

АО «ВСП»,
ООО «МСК»,
ООО «ЗТО»,
ООО «Комета»,
ООО «СКАРТ»,
Иные лица, в том числе, учредитель/владелец 100% долей (единственный участник) в уставном капитале ООО «СКАРТ».

Условия поручительства:

- Поручительство на всю сумму обязательств.

Дополнительное обеспечение: Залог

1. Залог основных средств (объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств, специализированной техники) в размере не менее 80% остаточной балансовой стоимости основных средств компаний Группы (АО «ВСП», ООО «МСК», АО «МСЗ», ООО «ЗТО», ООО «Комета») по состоянию на 30 сентября каждого календарного года в течение срока кредитной сделки, согласно ведомости основных средств, принадлежащих на праве собственности компаниям Группы, за исключением лизингового имущества, которое учитывается на балансе лизингополучателя.
2. Залог 100% долей в УК ООО «Комета»,
3. Залог 100% долей в УК ООО «МСК»,
4. Залог 97% акций в АО «МСЗ»,
5. Залог 100% долей в УК ООО «ЗТО»,
6. Залог 100% акций АО «ВСП»,
7. Залог 100% долей в УК ООО «СКАРТ».

Подпись акционера (представителя) разборчиво

_____.