ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Муромский стрелочный завод»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата, время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «24» ноября 2023 г., 11 часов 00 минут.

Дата, время подведения итогов заочного голосования: «24» ноября 2023 г., 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (место проведения заседания): для направления бюллетеня (оригинала, подписанного членом Совета директоров) простым письмом либо курьером: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 12, помещ. III, ком. 2-4 секретарю Совета директоров Общества Пулатовой Анне Абдуловне, конт. тел.: 8-964-513-12-20; для направления бюллетеня в виде сканированного цветного документа - адрес электронной почты секретаря Совета директоров: apulatova@vspholding.ru.

Повестка дня:

1) Включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросов по усмотрению Совета директоров.
2) Утверждение Заключения о крупной сделке Общества.
3) Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4) Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5) Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6) Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
7) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8) Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9) Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10) Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11) Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
12) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
13) Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14) Определение цены выкупа акций Обществом у акционеров – владельцев акций АО «МСЗ».

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Теплоухов Александр Александрович.
2. Нигметов Айдар Сагадиевич.
3. Кипелов Юрий Борисович.
4. Капинос Виктор Анатольевич.
5. Плюснин Анатолий Вячеславович.

Число членов Совета директоров Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» (далее по тексту – «Общество», АО «МСЗ»), принявших участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, - 5 (пять) человек.

В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), п. 14.18 Устава Общества и п. 7 ст. 28 Положения о Совете директоров АО «МСЗ» решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

В соответствии с п. 5 ст. 28 Положения о Совете директоров АО «МСЗ» решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Кворум для принятия Советом директоров решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель Совета директоров – Нигметов Айдар Сагадиевич.

Секретарь Совета директоров – Пулатова Анна Абдуловна.

Лицо, осуществляющее подсчет голосов: секретарь Совета директоров Пулатова Анна Абдуловна.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. В соответствии с Выпиской из протокола заседания Кредитного Комитета по среднему и малому бизнесу Банка ВТБ (ПАО) (Протокол №95 от 17.10.2023) АО «МСЗ» одобрено предоставление целевого кредита для последующей выдачи целевого займа ООО «СКАРТ» с целью приобретения долей в уставном капитале аффилированной с Обществом компании.

   Поскольку сделки взаимосвязаны, выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, признаются крупными в понимании статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об акционерных обществах») и в силу пп. 3, 4 ст. 79 ФЗ об акционерных обществах, пп. 17 п. 13.3, пп. 6 п. 13.10, Устава Общества подлежат одобрению на Общем собрании акционеров по предложению Совета директоров, **включить, следующие вопросы, предложенные Председателем Совета директоров Нигметовым А.С. в повестку дня внеочередного Общего собрания Общества**:

   - Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (получение целевого кредита у Банка ВТБ (ПАО)).
   - Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (выдача целевого займа ООО «СКАРТ»).
2. Утвердить Заключение о крупной сделке (двух взаимосвязанных сделках) Акционерного общества «Муромский стрелочный завод».
3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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.

5. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «27» декабря 2023 года.
6. Установить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.
7. Установить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества «05» декабря 2023 года.
8. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

   1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (получение целевого кредита у Банка ВТБ (ПАО)).

   2. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (выдача целевого займа ООО «СКАРТ»).
9. Установить, что владельцы привилегированных голосующих именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров). В силу п. 1 ст. 52 ФЗ Об акционерных обществах не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества по адресу: www.oaomsz.ru. При наличии письменного заявления акционера, предусмотренного п. 13.35 Устава Общества, направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенями для голосования простым письмом или вручить их акционеру под роспись. Форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, дополнительно разместить 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.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- заключение о крупной сделке (двух взаимосвязанных сделках) Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут 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 «06» декабря 2023 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.oaomsz.ru (в разделе «Инвесторам»)

12. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2, для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, включая формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержащиеся в тексте бюллетеня, в т.ч. которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Паутову Марину Николаевну.
14. Определить цену выкупа акций Обществом у акционеров – владельцев акций АО «МСЗ» в размере 146 (Сто сорок шесть) рублей 00 копеек за одну акцию.

Дата составления протокола: «24» ноября 2023 года.

Председатель Совета директоров А.С. Нигметов

Секретарь Совета директоров А.А. Пулатова

Выписка верна.

«05» декабря 2023 года

Генеральный директор АО «ВСП» -
управляющей организации АО «МСЗ» А.А. Теплоухов

Секретарь Совета директоров А.А. Пулатова

М.П.

Прошито, пронумеровано на 4 (четыре) листах

Генеральный директор
АО «ВСП» -управляющей
организации АО «МСЗ» _____ /А.А. Теплоухов/

м.п.

Секретарь Совета директоров _____ А.А. Пулатова