«Утверждено»
Советом директоров АО «МСЗ»
Протокол от «16» мая 2025 г.
Председатель Совета директоров

_____ С.Б. Смирнов

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ»)

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее – «Общество»), место нахождения Общества: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, дом 2, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 отчетного года.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится **способом принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**, путём вручения бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества (в т.ч. в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества) под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), либо с предварительным направлением бюллетеней для голосования в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым-третьим пункта 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 годовом заседании Общего собрания 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 заседаниях общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех заседаниях общих собраниях акционеров простыми письмами не позднее, чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров.

Советом директоров Общества принято решение, что бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году, проводимом способом принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, **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 годового заседания Общего собрания акционеров.**

Для принятия участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 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.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2025 года 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 20 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой).

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **29 мая 2025 года.**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимом способом принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения заседания. **При этом последним днём срока приема бюллетеней** для голосования **является 20 июня 2025 года**.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для представителя акционера необходимо прикладывать к заполненному бюллетеню доверенность на право участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 отчетного года:

1. Избрание членов Совета директоров АО «МСЗ».
2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МСЗ».
3. Назначение аудиторской организации АО «МСЗ» на 2025 год.
4. Утверждение годового отчета АО «МСЗ» за 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСЗ» за 2024 год.
6. Распределение прибыли и убытков АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года.
7. Выплата (объявление) дивидендов АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года.
8. Выплата членам Ревизионной комиссии АО «МСЗ» вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам Совета директоров АО «МСЗ» вознаграждений и компенсаций.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-02-10233-Е) и акции привилегированные именные бездокументарные голосующие (номер государственной регистрации 2-03-10233-Е).

С информацией (документами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания 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» июня 2025 года** и/или на официальном сайте Общества www.oaomsz.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@oaomsz.ru.

В случае изменения у Вас (акционеров) своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, информацию Вам необходимо самостоятельно предоставить регистратору Общества: **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (ИНН 3302021034, ОГРН: 1023301289153, 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)), в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР»,

Место нахождения Регистратора: Центральный офис: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1, адрес филиала в г. Владимир: 600015, г. Владимир, проспект Ленина, д. 35А.

Сайт регистратора: https://www.industria-reestr.ru.

Эл. почта регистратора: post@industria-reestr.ru

8-800-600-08-66 (звонок по России бесплатный)

Конт. тел. филиала в г. Владимир: +7 (4922) 77-15-01.

Режим работы регистратора: понедельник - четверг 09:00–18:00, пятница 09:00-16:00, перерыв 13:00–14:00.

С адресами и контактами иных филиалов регистратора можно ознакомиться на его сайте (https://www.industria-reestr.ru/kontakty/spisok-filialov-i-transfer-agentov/) либо уточнить по вышеуказанным телефонам.

Для актуализации данных необходимо заполнить Анкету, Опросный лист и приложить копию паспорта, оплатить квитанцию на сумму 135 рублей за внесение регистратором актуальных данных в реестр акционеров Общества и предоставить документы лично регистратору либо направить вышеуказанные документы регистратору Общества по указанному выше адресу (в этом случае подпись в анкете и копию паспорта необходимо заверить у нотариуса).

Указанные документы за вас имеет право заполнить регистратор. Стоимость заполнения 1 (одной) формы 300 рублей.

По всем вопросам перечня документов и правильного заполнения документов для актуализации данных в реестре акционеров рекомендуем обращаться непосредственно к регистратору.

С уважением,
Совет директоров АО «МСЗ»