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»)**:** 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июля 2020 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (**дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования**): 27 июля 2020 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. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председательствующий Собрания: Теплоухов Александр Александрович, Генеральный директор Акционерного общества «Верхнее строение пути» - управляющей организации АО «МСЗ», лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с пунктом 13.7 Устава АО «МСЗ».

Секретарь Собрания – Белова Юлия Витальевна, избранная на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 22 июня 2020 г.

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, место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1, адрес филиала в г. Владимир: г. Владимир, ул. Горького, д. 77) (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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра Общества на 03 июля 2020 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот);

Акции Общества, которые не участвовали при определении кворума Собрания: 6 350 (Шесть тысяч триста пятьдесят), которые числятся на счете «Счет неустановленных лиц».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 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»): 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), кворум 97,24 %;

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 приема 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 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из числа следующих кандидатов:

1.	Еремина Анна Юрьевна
2.	Паутова Марина Николаевна
3.	Романова Екатерина Валерьевна

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 для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);

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: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % 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	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	«За»		«Против»		«Воздержался»		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иных основаниям
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	чисто голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	
1	Еремина Анна Юрьевна	26 130 792	100,00	0,00	0	0	0,00	0
2	Паутова Марина Николаевна	26 130 792	100,00	0,00	0	0	0,00	0
3	Романова Екатерина Валерьевна	26 130 792	100,00	0,00	0	0	0,00	0

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

Принятые решения:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
   1. Еремина Анна Юрьевна
   2. Паутова Марина Николаевна
   3. Романова Екатерина Валерьевна

Дата составления: 28.07.2020

Председательствующий Собрания АО «МСЗ» А.А. Теплоухов

Секретарь Собрания АО «МСЗ» Ю.В. Белова