


«Утверждено»  
Советом директоров АО «МСЗ»  
Протокол от «\_\_\_\_\_» декабря 2021 г.  
Председатель Совета директоров

  
А.С. Нигметов

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в силу п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с вручением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества (в т.ч. в месте проведения общего собрания акционеров 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 абзацами вторым – третьим пунктами 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 собрания, будут дополнительно 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.

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.

**Собрание состоится 20 января 2022 года в 11 часов 00 минут.**

Место проведения собрания: 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 на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 декабря 2021 года.

Для принятия участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 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.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества (т.е. не позднее 18 января 2022 года).

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

### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

#### 1. Утверждение аудитора Общества.

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

С информацией (документами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании 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; с 31.12.2021 по 09.01.2022 – нерабочие дни), начиная с 29 декабря 2021 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](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.

Участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном 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@oaomsz.ru](mailto:yurist2@oaomsz.ru).

С уважением,  
Совет директоров АО «МСЗ»