

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее по тексту – Общество, АО «МСЗ»), Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие 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 пункта 13.35 Устава Общества, а также с дополнительным размещением их на официальном сайте Общества www.aoomsz.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.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 декабря 2021 года

Дата проведения общего собрания: 20 января 2022 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 26 123 747 (Двадцать шесть миллионов сто двадцать три тысячи семьсот сорок семь), что составляет 97,22 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

«За» - 22 541 819 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов, что составляет 86,23 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 3 581 928 (Три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 13,71 от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 0 %.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 – Общество с ограниченной ответственностью АФ «Сфера Консалтинга» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» сделана 19 сентября 2012 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11206051593; местонахождение: 603104, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, дом 11, офис 17, ИНН 5262148236).

Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

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** на общем собрании выполнял регистратор Общества. Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (ИНН 3302021034), в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР», место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1, адрес филиала в г. Владимир: г. Владимир, проспект Ленина, д. 35А (далее по тексту – «Регистратор»).

Имена уполномоченных лиц Регистратора Общества:

- Луговой Николай Васильевич.

Председательствующий на общем собрании: 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 общего собрания: Белова Юлия Витальевна - Ведущий юрист-консульт по корпоративным вопросам Юридического управления АО «МСЗ», избранная на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 16 декабря 2021 г.

Председательствующий на Собрании АО «МСЗ»

Секретарь Собрания АО «МСЗ»



А.А. Теплоухов

Ю.В. Белова