

**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»): заочное голосование (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. Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в 2023 году, проводимом в форме заочного голосования, дополнительно размещены на официальном сайте Общества www.aoamsz.ru (в разделе «Инвесторам») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленные сроки.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 декабря 2023 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Повестка дня общего собрания:

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»).

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 – **Паутова Марина Николаевна**, избранная на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 24 ноября 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров:

- по вопросам 1, 2 повестки дня Собрания – 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 каждому вопросу 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»):

- по вопросам 1, 2 повестки дня Собрания – 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:

- по вопросам 1, 2 повестки дня Собрания – 26 185 827 (Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать семь), что составляет 97,45 %.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (получение целевого кредита у Банка ВТБ (ПАО))».

Вопрос, поставленный на голосование: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (получение целевого кредита у Банка ВТБ (ПАО)) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (ИНН 3307001803, Заемщик);

- «Банк ВТБ (публичное акционерное общество)» (ИНН 7702070139, Кредитор).

Выгодоприобретатель по сделке:

- Общество с ограниченной ответственностью «СКАРТ».

Предмет сделки:

Получение Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» целевого кредита на ниже указанных условиях.

Существенные условия сделки:

Сумма кредита (Сублимита): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Срок сделки: 7 лет с даты её подписания Сторонами.

Целевое назначение кредита:

Предоставление займа компании ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776, ОГРН 1237700783286) с целью приобретения не менее 66,66 % долей в уставном капитале ООО «Комета» (ИНН 7703592064, ОГРН 1067746564302), в т.ч. на формирование компанией ООО «СКАРТ» покрытия по аккредитиву в дату его открытия (в Банке/ ином банке).

Порядок погашения основного долга:

Ежемесячно/ ежеквартально равными долями в течение срока действия кредитного соглашения.

Заемщик обязуется, а Банк вправе осуществлять дополнительные списания выручки со счетов Заемщика/ Поручителей, открытых в Банке/ других банках в счет частичного/ полного досрочного погашения задолженности перед Банком по кредитным соглашениям в рамках настоящего Сублимита на сумму не более 100% от суммы выплаченных Группой дивидендов по итогам последнего календарного квартала, за исключением выплаченных дивидендов между компаниями Группы. Данные погашения направляются на погашение остатка ссудной задолженности.

Цена сделки:

Процентная ставка:

Зависит от рыночной конъюнктуры и финансового состояния Группы на момент заключения сделки. Индикативная процентная ставка в рублях:

- До 7 лет, не более КС (ключевая ставка) + 4%.

Стоимостные условия:

Надбавка к процентной ставке/ставке вознаграждения за поддержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного кредитным соглашением размера:

Размер надбавки: 1% годовых к процентной ставке.

Процентная ставка с учетом надбавки действует с первого числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых/дебетовых оборотов составил менее установленного значения, и до первого числа второго месяца (не включая эту дату), следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых/ дебетовых оборотов было выполнено.

Проценты, комиссии, штрафы, неустойки начисляются и уплачиваются в порядке и сроки, установленные кредитным соглашением. При этом, размер штрафов и неустоек, не должен превышать более 10% от цены сделки. Наделить Генерального директора АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ» Теплоухова Александра Александровича, полномочиями на согласование с Банком иных условий Кредитного соглашения не определенных в настоящем пункте включая, но не ограничиваясь, неоговоренные штрафы, неустойки, комиссии (в т.ч. размера комиссии за обязательство, комиссии за выдачу кредита, комиссии за досрочное погашение), надбавки, финансовые ковенанты, обязательства по возмещению потерь/убытков Банка и прочие обязательства, по своему усмотрению.

Обеспечение:

Поручительство

АО «ВСП»,
ООО «МСК»,

ООО «ЗТО»,
 ООО «Комета»,
 ООО «СКАРТ»,

Иные лица, в том числе, учредитель/владелец 100% долей (единственный участник) в уставном капитале ООО «СКАРТ».

Условия поручительства:

- Поручительство на всю сумму обязательств.

Дополнительное обеспечение: Залог

1. Залог основных средств (объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств, специализированной техники) в размере не менее 80% остаточной балансовой стоимости основных средств компаний Группы (АО «ВСП», ООО «МСК», АО «МСЗ», ООО «ЗТО», ООО «Комета») по состоянию на 30 сентября каждого календарного года в течение срока кредитной сделки, согласно ведомости основных средств, принадлежащих на праве собственности компаниям Группы, за исключением лизингового имущества, которое учитывается на балансе лизингополучателя.

2. Залог 100% долей в УК ООО «Комета»,
3. Залог 100% долей в УК ООО «МСК»,
4. Залог 97% акций в АО «МСЗ»,
5. Залог 100% долей в УК ООО «ЗТО»,
6. Залог 100% акций АО «ВСП»,
7. Залог 100% долей в УК ООО «СКАРТ».

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 данному 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 данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 185 827 (Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать семь), что составляет 97,45 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 185 164 (Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре) голосов, что составляет 99,9975 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 %;

«Воздержался» - 663 голоса, что составляет 0,0025 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

По вопросу № 2 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (выдача целевого займа ООО «СКАРТ»»).

Вопрос, поставленный на голосование: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (выдача целевого займа ООО «СКАРТ») на следующих условиях:

Стороны сделки:

- АО «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ», ИНН 3307001803, ОГРН 1023302152862) – Займодавец.
- ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776, ОГРН 1237700783286) – Заёмщик.

Предмет сделки:

Выдача Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» целевого займа компании ООО «СКАРТ» на ниже указанных условиях:

Сумма займа: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

Срок сделки: 7 лет с даты её подписания Сторонами.

Целевое назначение:

Предоставление займа компании ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776, ОГРН 1237700783286) с целью приобретения не менее 66,66 % долей в уставном капитале ООО «Комета» (ИНН 7703592064, ОГРН 1067746564302), в т.ч. на формирование компанией ООО «СКАРТ» покрытия по аккредитиву в дату его открытия (в Банке/ ином банке).

Порядок погашения основного долга:

Осуществление первого платежа Заёмщиком производится не ранее чем через год после совершения сделки по приобретению долей в УК ООО «Комета».

Начиная с тринадцатого месяца после совершения ООО «СКАРТ» сделки по приобретению долей в УК ООО «Комета»: Ежемесячно/ ежеквартально равными долями в течение срока действия договора займа, в даты, установленные договором.

Цена сделки:

Процентная ставка:

Зависит от рыночной конъюнктуры и финансового состояния Заёмщика на момент заключения сделки. Индикативная процентная ставка в рублях:

- До 7 лет, не более КС+ 5%.

Результаты голосования по вопросу № 2 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 данному вопросу повестки дня Собрании, 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 данному вопросу повестки дня Собрании с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрании: 26 185 827 (Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать семь), что составляет 97,45 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 185 164 (Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре) голосов, что составляет 99,9975 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 %;

«Воздержался» - 663 голоса, что составляет 0,0025 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.

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

1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (получение целевого кредита у Банка ВТБ (ПАО)) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (ИНН 3307001803, Заемщик);

- «Банк ВТБ (публичное акционерное общество)» (ИНН 7702070139, Кредитор).

Выгодоприобретатель по сделке:

- Общество с ограниченной ответственностью «СКАРТ» (ИНН 9714025776).

Предмет сделки:

Получение Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» целевого кредита на ниже указанных условиях.

Существенные условия сделки:

Сумма кредита (Сублимита): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Срок сделки: 7 лет с даты её подписания Сторонами.

Целевое назначение кредита:

Предоставление займа компании ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776, ОГРН 1237700783286) с целью приобретения не менее 66,66 % долей в уставном капитале ООО «Комета» (ИНН 7703592064, ОГРН 1067746564302), в т.ч. на формирование компанией ООО «СКАРТ» покрытия по аккредитиву в дату его открытия (в Банке/ ином банке).

Порядок погашения основного долга:

Ежемесячно/ ежеквартально равными долями в течение срока действия кредитного соглашения.

Заемщик обязуется, а Банк вправе осуществлять дополнительные списания выручки со счетов Заемщика/ Поручителей, открытых в Банке/ других банках в счет частичного/ полного досрочного погашения задолженности перед Банком по кредитным соглашениям в рамках настоящего Сублимита на сумму не более 100% от суммы выплаченных Группой дивидендов по итогам последнего календарного квартала, за исключением выплаченных дивидендов между компаниями Группы. Данные погашения направляются на погашение остатка ссудной задолженности.

Цена сделки:**Процентная ставка:**

Зависит от рыночной конъюнктуры и финансового состояния Группы на момент заключения сделки. Индикативная процентная ставка в рублях:

- До 7 лет, не более КС (ключевая ставка) + 4%.

Стоимостные условия:

Надбавка к процентной ставке/ставке вознаграждения за поддержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного кредитным соглашением размера:

Размер надбавки: 1% годовых к процентной ставке.

Процентная ставка с учетом надбавки действует с первого числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых/дебетовых оборотов составил менее установленного значения, и до первого числа второго месяца (не включая эту дату), следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых/ дебетовых оборотов было выполнено.

Проценты, комиссии, штрафы, неустойки начисляются и уплачиваются в порядке и сроки, установленные кредитным соглашением. При этом, размер штрафов и неустоек, не должен превышать более 10% от цены сделки. Наделить Генерального директора АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ» Теплоухова Александра Александровича, полномочиями на согласование с Банком иных условий Кредитного соглашения, не определенных в настоящем пункте, включая, но не ограничиваясь, неоговоренные штрафы, неустойки, комиссии (в т.ч. размера комиссии за обязательство, комиссии за выдачу кредита, комиссии за досрочное погашение), надбавки, финансовые ковенанты, обязательства по возмещению потерь/убытков Банка и прочие обязательства, по своему усмотрению.

Обеспечение:**Поручительство**

АО «ВСП»,
ООО «МСК»,

ООО «ЗТО»,
ООО «Комета»,
ООО «СКАРТ»,

Иные лица, в том числе, учредитель/владелец 100% долей (единственный участник) в уставном капитале ООО «СКАРТ».

Условия поручительства:

- Поручительство на всю сумму обязательств.

Дополнительное обеспечение: Залог

1. Залог основных средств (объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств, специализированной техники) в размере не менее 80% остаточной балансовой стоимости основных средств компаний Группы (АО «ВСП», ООО «МСК», АО «МСЗ», ООО «ЗТО», ООО «Комета») по состоянию на 30 сентября каждого календарного года в течение срока кредитной сделки, согласно ведомости основных средств, принадлежащих на праве собственности компаниям Группы, за исключением лизингового имущества, которое учитывается на балансе лизингополучателя.

2. Залог 100% долей в УК ООО «Комета»,

3. Залог 100% долей в УК ООО «МСК»,

4. Залог 97% акций в АО «МСЗ»,

5. Залог 100% долей в УК ООО «ЗТО»,

6. Залог 100% акций АО «ВСП»,

7. Залог 100% долей в УК ООО «СКАРТ».

2. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (выдача целевого займа ООО «СКАРТ») на следующих условиях:

Стороны сделки:

- АО «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ», ИНН 3307001803, ОГРН 1023302152862) – Займодавец.

- ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776, ОГРН 1237700783286) – Заёмщик.

Предмет сделки:

Выдача Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» целевого займа компании ООО «СКАРТ» на ниже указанных условиях:

Сумма займа: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Срок сделки: 7 лет с даты её подписания Сторонами.

Целевое назначение:

Предоставление займа компании ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776, ОГРН 1237700783286) с целью приобретения не менее 66,66 % долей в уставном капитале ООО «Комета» (ИНН 7703592064, ОГРН 1067746564302), в т.ч. на формирование компанией ООО «СКАРТ» покрытия по аккредитиву в дату его открытия (в Банке/ином банке).

Порядок погашения основного долга:

Осуществление первого платежа Заёмщиком производится не ранее чем через год после совершения сделки по приобретению долей в УК ООО «Комета».

Начиная с тринадцатого месяца после совершения ООО «СКАРТ» сделки по приобретению долей в УК ООО «Комета»: Ежемесячно/ ежеквартально равными долями в течение срока действия договора займа, в даты, установленные договором.

Цена сделки:

Процентная ставка:

Зависит от рыночной конъюнктуры и финансового состояния Заёмщика на момент заключения сделки. Индикативная процентная ставка в рублях:

До 7 лет, не более КС+ 5%.

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, 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: 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:

- Лысова Татьяна Александровна.

Дата подписания Отчета: 28 декабря 2023 года

Председательствующий Собрания АО «МСЗ»

А.А. Теплоухов

Секретарь Собрания АО «МСЗ»

М.Н. Паутова



Handwritten signatures of A.A. Теплоухов and M.N. Паутова.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на
5 (пять) листах.

Председательствующий Собрания

/А.А. Теплоухов/

Секретарь Собрания

/М.Н. Паутова/

