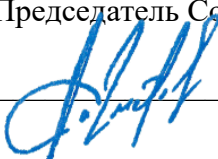


«Утверждено»
Советом директоров АО «МСЗ»
Протокол от 24 ноября 2023 г.
Председатель Совета директоров


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.

В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования. **Советом директоров Общества принято решение, что внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится 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.

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 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.

Советом директоров Общества принято решение, что бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, будут дополнительно размещены на официальном сайте Общества www.oaomsz.ru (в разделе «Инвесторам») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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 указанным в бюллетене инструкций) и передать заполненные бюллетени в Общество заказным письмом, курьером или лично в сроки, установленные законом и указанные в настоящем Сообщении.

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **5 декабря 2023 года**.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в Общество или принести их лично в консультационный пункт. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. **При этом последним днём срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 26 декабря 2023 года.**

Для представителя акционера необходимо прикладывать к заполненному бюллетеню доверенность на право участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней (или передачи их нарочно): Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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»).

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 в консультационном пункте 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 6 декабря 2023 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.aoamsz.ru (в разделе «Инвесторам»).

Настоящим сообщением информируем Вас, что согласно статей 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об АО») акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решений по вышеуказанным вопросам повестки дня Собрания, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, и количество акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, т.е. по состоянию на 5 декабря 2023 года.

Выкуп акций Обществом осуществляется **по цене**, определенной Советом директоров Общества, и составляет **146 (Сто сорок шесть) рублей 00 копеек за одну акцию**.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества по состоянию на 5 декабря 2023 года, или отзыв такого требования **предъявляются регистратору Общества** путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Наименование и контактные данные регистратора 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, 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 - пятница 09:00–18:00, 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.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера (ФИО полностью, паспортные данные (серия, номер, кем, когда выдан), адрес регистрации и места жительства (если они отличаются), контактные данные для обратной связи и банковские реквизиты для перевода денежных средств за выкуп акций), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны **не позднее 45 дней** с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, **т.е. не позднее 10 февраля 2024 года**. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении вышеуказанного срока предъявления акционерами требования о выкупе акций **Общество обязано в течение 30 дней (т.е. не позднее 11 марта 2024 года) выкупить акции у акционеров**, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 ФЗ об АО (если указанные решения Собрания не вступили в силу).

Выплата денежных средств Обществом осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

Уважаемые акционеры! В случае, если Вы давно (более года) не актуализировали свои данные в реестре акционеров Общества, для перечисления Вам денежных средств по правильным реквизитам и недопущения их перечисления в депозит нотариуса, предлагаем Вам заполнить прилагаемые документы (Анкету, Опросный лист, 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). По всем вопросам правильного заполнения документов для актуализации данных в реестре акционеров рекомендуем обращаться непосредственно к регистратору.

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.

**С уважением,
Совет директоров АО «МСЗ»**