

24.09.2019

АО "НФМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НФМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, дом 23

1.4. ОГРН эмитента: 1025003752069

1.5. ИНН эмитента: 5030007588

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09847-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5030007588/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 19.09.2019 до 18 час 00 мин., адрес для направления бюллетеней: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д.23, АО "НФМЗ"

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 19250.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 19250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу

повестки дня: 19053.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об увеличении уставного капитала акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1 повестки дня:

"ЗА" - 19053 (100%) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: 1. Увеличить уставный капитал акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" (далее - АО "НФМЗ") путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "НФМЗ" (далее - акции) на следующих условиях:

- количество размещаемых акций: 151 885 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) штук;

- номинальная стоимость размещаемых акций: 2 000 (две тысячи) рублей каждая;

- способ размещения акций: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717);

- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 29 627,50 (двадцать девять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 50 копеек за одну акцию;

- форма оплаты акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к АО "НФМЗ".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

24.09.2019, протокол N 3

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-09847-А, дата государственной регистрации - 01.04.2013 г.

обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-09847-А-002D, дата государственной регистрации - 26.09.2017 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор

_____ Дическул М.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.09.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.