12.04.2019

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): 22.12.2017

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: 20.12.2017, почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 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, по данному вопросу - 9856;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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 9659, 98,0012%
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ООО "ЦТК "Лопатки ГТД", осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО "НФМЗ".
2.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "НФМЗ" управляющей организации - АО "ОДК".
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" - 9659 (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. В соответствии с пп.8.п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.23 п. 8.2 ст. 8 Устава Общества досрочно прекратить полномочия управляющей организации - ООО "ЦТК "Лопатки ГТД" (ОГРН 1127746530273, местонахождение: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, пер. Володарский, д. 23) осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО "НФМЗ".
Вопрос N 2 повестки дня:
"ЗА" - 9659 (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: 2. В соответствии с п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.22 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества, передать полномочия единоличного исполнительного органа АО "НФМЗ" по договору управляющей организации акционерному обществу "Объединённая двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717 местонахождение: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16) с 01.01.2018.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22.12.2017, протокол N 5
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-A, дата государственной регистрации - 01.04.2013 г.
обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-09847-A-002D, дата государственной регистрации - 26.09.2017 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор
_____ Дическул М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2019г. 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.