15.04.2019

АО "НФМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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): 28.05.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительного направления бюллетеней
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
29.06.2018 года в 14 часов 00 минут, место проведения: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д.23.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 июня 2018 г. 13-00 час
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
05.06.2018
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение Устава АО "НФМЗ" в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "НФМЗ" в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
в срок, не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания, информация (материалы) будет: направлена заказным письмом либо вручена под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее "07" июня 2018 г., а также начиная с "07" июня 2018 г. и по "29" июня 2018 г. включительно будет представлена для ознакомления в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, переулок Володарский, д. 23..
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.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение Совета директоров от 25.05.2018, Протокол от 28.05.2018 N 6

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

3.2. Дата 15.04.2019г. 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.