15.04.2019

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): 04.07.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (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:
29.06.2018 года, место проведения: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д.23.
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. 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.
2.6. 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. Утвердить годовой отчёт за 2017 год.

Вопрос N 2 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: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2017 год.

Вопрос N 3 повестки дня:

3.1 Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года
"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: Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Вопрос N 4 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: 4. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос N 5 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1. Мельников Владимир Вячеславович- 19 053
2. Никулин Валерий Викторович - 19 053
3. Теплов Валерий Сергеевич - 19 053
4. Травникова Светлана Юрьевна - 19 053
5. Чечнева Юлия Александровна - 19 053
Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 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: 5. Избрать в состав Совета директоров Общества:
1Мельников Владимир Вячеславович
2Никулин Валерий Викторович
3Теплов Валерий Сергеевич
4Травникова Светлана Юрьевна
5Чечнева Юлия Александровна).

Вопрос N 6 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: 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1Гришина Полина Юрьевна
2Леонов Дмитрий Евгеньевич
3Хакимов Игорь Валерьевич

Вопрос N 7 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: 7. Членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации не выплачивать

Вопрос N 8 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: 8. Членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации не выплачивать

Вопрос N 9 повестки дня:
"ЗА" - 0 (0%);
"ПРОТИВ" - 19053 (100%) голосов);
"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 НЕ ПРИНЯТО

Вопрос N 10 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: 10. Утвердить Устав АО "НФМЗ" в новой редакции

Вопрос N 11 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: 11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "НФМЗ" в новой редакции

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04.07.2018, протокол б/н
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 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.