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): 10.12.2018

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):
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.12.2018 года, 14 часов 00 минут, место проведения собрания: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 23.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 19 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 053.
Кворум - 98.9766%.

Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества
2. Избрание Совета директоров Общества
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

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. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "НФМЗ", избранных на годовом общем собрании акционеров 29.06.2018.

Вопрос N 2 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1. Кудрявцева Екатерина Юрьевна - 19 053
2. Курзанова Лариса Константиновна - 19 053
3. Лашкина Светлана Юрьевна - 19 053
4. Мельников Владимир Вячеславович - 19 053
5. Теплов Валерий Сергеевич- 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: 2. Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Кудрявцева Екатерина Юрьевна
2. Курзанова Лариса Константиновна
3. Лашкина Светлана Юрьевна
4. Мельников Владимир Вячеславович
5. Теплов Валерий Сергеевич

Вопрос N 3 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: 3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии АО "НФМЗ", избранной на годовом общем собрании акционеров 29.06.2018 г.

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: 3. Избрать членов Ревизионной комиссии АО "НФМЗ" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1 Хакимов Игорь Валерьевич
2 Незнамова Любовь Игоревна
3 Вьюгина Ирина Васильевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10.12.2018, 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
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.