11.08.2020

ОАО "ПЭМЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ПУШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200 г. Пушкино Московской области, ул.Заводская, дом 9, помещение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1025004906332
1.5. ИНН эмитента: 5038010790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02151-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36218
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2020
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 10.08.2020 13:11:55) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=oldxY9rVWEeZv17INqAlKQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие на заседании Совета директоров четверо членов Совета директоров из пяти избранных.
Заседание Совета директоров ОАО «ПЭМЗ» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (имеется кворум по вопросам повестки дня).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель

совета директоров Коваленко С.Б.  и представил для предварительного утверждения годовой отчет Общества за 2019 год.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «ПЭМЗ». Включить годовой отчет Общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б.  и предложил за  2019 году дивиденды не выплачивать.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с полученным убытком в 2019 году
Дивиденды не выплачивать
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил член совета директоров Лобанов Александр Александрович и предложил кандидатуру аудитора на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Лос-Аудит» - для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Лос-Аудит» (члена некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 11006005498).
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б.  и предложил во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПЭМЗ» в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
«За» - 4 (четыре);

«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПЭМЗ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б. и предложил провести годовое общее собрание акционеров 14 сентября 2020 года в 10.00 по адресу: 141206. Московская область, город Пушкино, улица Заводская, дом 9 помещение 3.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Годовое общее собрание акционеров провести 14 сентября 2020 года в 10.00 по адресу: 141206 Московская область, город Пушкино, улица Заводская, дом 9 помещение 3.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б. и сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Утверждение распределения прибыли.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель

совета директоров Коваленко С.Б.  и предложил определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –22 августа 2020 года, а также предложил включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 22 августа 2020 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
По восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б.  и предложил утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПЭМЗ» (приложение №1 к протоколу) и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания ОАО «ПЭМЗ» по адресу в общественно-политической газете «Маяк» Пушкинского городского округа  не позднее  14 августа 2020 года.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.

РЕШИЛИ:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПЭМЗ». (приложение №1 к протоколу). Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания ОАО «ПЭМЗ» по адресу в общественно-политической газете «Маяк» Пушкинского городского округа  не позднее  14 августа 2020 года.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
По девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б.  и предложил утвердить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2019 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете

Общества;
-рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
-сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ПЭМЗ»;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ПЭМЗ»;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
-проекты решений годового общего собрания акционеров.
-Акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 24.08.2020 года с 9-00 до 16-30 часов по адресу: 141206, Московская область, г. Пушкино, улица Заводская, дом 9, помещение 3, тел.: 8-495-993-39-19.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2019 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
-сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ПЭМЗ»;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ПЭМЗ»;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
-проекты решений годового общего собрания акционеров.
Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
Акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 24.08.2020 года с 9-00 до 16-30 часов по адресу: 141206, Московская область, г. Пушкино, улица Заводская, дом 9, помещение 3, тел.: 8-495-993-39-19.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:
По десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б. и предложил в соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б и предложил назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества члена совета директоров Лобанова Александра Александровича, а секретарем годового общего собрания акционеров – Говорухину Галину Александровну.
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров члена совета директоров Лобанова Александра Александровича, а секретарем годового общего собрания акционеров – – Говорухину Галину Александровну.
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил председатель совета директоров Коваленко С.Б. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложения №2,3,4 к протоколу).
«За» - 4 (четыре);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложения №2,3,4 к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» августа 2020 года, Протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02151-А, дата государственной регистрации выпуска: 28 декабря 1992 года; привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-02151-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 сентября 1995 года.
Краткое описание изменений: внесение информации об идентификационном признаке акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лобанов

3.2. Дата 11.08.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.