19.08.2020

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): 19.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
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, 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):
Дата проведения - 30 сентября 2020 года; дата и время окончания приема бюллетеней - 30 сентября 2020 года до 17.00 по местному времени; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, второй Володарский переулок, д. 23.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 сентября 2020 года до 17.00 по местному времени;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 сентября 2020 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная

повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1)Утверждение годового отчета АО "НФМЗ".
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НФМЗ".
3)Распределение прибыли и убытков АО "НФМЗ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4)Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5)Утверждение аудитора АО "НФМЗ".
6)Избрание членов совета директоров АО "НФМЗ".
7)Избрание членов ревизионной комиссии АО "НФМЗ".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 10 сентября 2020 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, второй Володарский переулок, 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-А, дата государственной регистрации - 01.04.2013 г.; обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-09847-А-003D, дата государственной регистрации - 19.11.2019 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 о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято решением советом директоров АО "НФМЗ" 19.08.2020 года, дата составления и номер протокола: 19.08.2020 года N10/2020

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

3.2. Дата 19.08.2020г. 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.