06.10.2020

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): 05.10.2020

2. Содержание сообщения
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: дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года, 17 час. 00 мин; почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 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, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1-5: 49999.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 N 660-п: 49999.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-5 повестки дня общего собрания: 49802.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 249995.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 N 660-п: 249995.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 249010.
Кворум имеется - 99,6059%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчёта АО "НФМЗ" за 2019 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НФМЗ" по результатам 2019 года.
3)Распределение прибыли и убытков АО "НФМЗ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4)Утверждение аудитора АО "НФМЗ".
5)Избрание членов ревизионной комиссии АО "НФМЗ".
6)Избрание членов совета директоров АО "НФМЗ".

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" - 49802 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 N 660-п - 0 (0%).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2019 год.
Вопрос N 2 повестки дня:
"ЗА" - 49802 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 N 660-п - 0 (0%).
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НФМЗ" за 2019 год
Вопрос N 3 повестки дня:
3.1
"ЗА" - 49802 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 N 660-п - 0 (0%).
Принятое решение: В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "НФМЗ" за 2019 год:
3.1. Образовавшийся убыток оставить в АО "НФМЗ" для погашения за счет прибыли будущих лет
3.2
"ЗА" - 49802 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 N 660-п - 0 (0%).
Принятое решение: 3.2. Дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять)
Вопрос N 4 повестки дня:
"ЗА" - 49802 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 N 660-п - 0 (0%).
Принятое решение: Утвердить аудитором АО "НФМЗ" аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности РСБУ за 2020 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации "Ростех"
Вопрос N 5 повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Вопрос N 6 повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.10.2020, протокол N 1
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-003D, дата государственной регистрации - 19.11.2019 г.

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

3.2. Дата 06.10.2020г. 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.