

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	20 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	26 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д.б.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
414740X6490	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"	1-02-03376-A	19 апреля 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0B8366	RU000A0B8366	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
414740X16087	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"	1-02-03376-A	19 апреля 2005 г.	акции обыкновенные	MASZ/DR	RU000A0B8366	АО "НПК - Р.О.С.Т."	2127

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2018 года в размере 2 219 941 256,76 рублей по следующим направлениям: - на формирование резервного фонда – 1 227 900,00 руб.; - на инвестиции – 1 840 758 668,00 руб.; - на пополнение оборотных средств – 377 954 688,76 руб. Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Нексия Пачоли».	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Избрать членом Совета директоров Общества:	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1	Атмажитов Александр Сергеевич	Принято: Да За: 1376404
Номер проекта решения:4.1.2	Гончаров Юрий Валерьевич	Принято: Нет За: 1376389
Номер проекта решения:4.1.3	Дарьин Игорь Викторович	Принято: Да За: 138053
Номер проекта решения:4.1.4	Линяев Олег Иванович	Принято: Да За: 1376611
Номер проекта решения:4.1.5	Масько Андрей Александрович	Принято: Да За: 1376400
Номер проекта решения:4.1.6	Рождественский Владимир Владимирович	Принято: Да За: 1377746
Номер проекта решения:4.1.7	Соколов Федор Федорович	Принято: Да За: 1376418
Номер проекта решения:4.1.8	Бризкун Константин Александрович	Принято: Нет

Результаты голосования		
		За: 144
Номер проекта решения:4.1.9	Максименков Евгений Иванович	Принято: Да За: 1456303
Номер проекта решения:5.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.Кузнецова Елена Вячеславовна	Принято: Да
Номер проекта решения:5.2	Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Лежнева Наталья Владимировна	Принято: Да
Номер проекта решения:5.3	Избрать членом ревизионной комиссии Общества:Солодухин Сергей Анатольевич	Принято: Да
Номер проекта решения:5.4	Избрать членом ревизионной комиссии Общества:Васильев Дмитрий Владимирович	Принято: Нет
Номер проекта решения:6.1	Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав. Решение по вопросу: 1.1. Статью 8 дополнить пунктами 8.5, 8.6 и 8.7 следующего содержания: «8.5. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров обязан учитывать финансовые результаты деятельности Общества, наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, а также наличие в его распоряжении свободных денежных средств, не используемых в производственной деятельности Общества. Совет директоров обязан при решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям учитывать, что рекомендуемый размер дивидендов по акциям должен составлять не менее 50% от чистой прибыли Общества за истекший финансовый год, принимая во внимание условия и ограничения, описанные в п.3.3 Положения о дивидендной политике. 8.6. Всем акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Запрещается использование акционерами иных способов получения прибыли (дох	Принято: Нет
Номер проекта решения:7.1	Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Машиностроительный завод» по результатам 2018 года. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 2000 рублей на одну акцию. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров ПАО «МСЗ», а в случае, если Совет директоров ПАО «МСЗ» по любой причине не предложит такую дату, у	Принято: Нет
Номер проекта решения:8.1	1.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 1.2. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 1.3. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден	Принято: Нет