

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 (план.)	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

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	17 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	17 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

RU000A0B8366 RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

RU000A0B8366 MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127

Вопрос повестки дня Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018 года.

Номер проекта решения: 2.1

Описание 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.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0B8366 RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

RU000A0B8366 MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Нексия Пачоли».

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0B8366 RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

RU000A0B8366 MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание Избрать членом Совета директоров Общества:

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0B8366 RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Бюллетень

RU000A0B8366 MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#MC3, ПАО ао1/2127

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание Аتماжитов Александр Сергеевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 7

RU000A0B8366 RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

RU000A0B8366 MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#MC3, ПАО ао1/2127

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание Гончаров Юрий Валерьевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 7

RU000A0B8366 RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

RU000A0B8366 MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#MC3, ПАО ао1/2127

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание Дарьин Игорь Викторович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 7

RU000A0B8366 RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

RU000A0B8366 MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#MC3, ПАО ао1/2127

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание Линяев Олег Иванович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Масько Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Рождественский Владимир Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Соколов Федор Федорович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Бризкун Константин Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Максименков Евгений Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кузнецова Елена Вячеславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Лежнева Наталья Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Солодухин Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127
Номер проекта решения: 5.4	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Васильев Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127
Вопрос повестки дня	О внесении изменений и дополнений в Устав.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	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 (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. 8.7. В

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127
Вопрос повестки дня	О выплате дивидендов по результатам 2018 года
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	1
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127
Вопрос повестки дня	О направлении части нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года, на выплату дивидендов по акциям Общества (по 15 000 рубль на 1 акцию)
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	1
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0B8366	MASZ/DR#RU#1-02-03376-A#МСЗ, ПАО ао1/2127

Повестка

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав.
7. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
8. О направлении части нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года, на выплату дивидендов по акциям Общества (по 15 000 рубль на 1 акцию).