

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.)	30 июня 2020 г.
Дата фиксации	06 июня 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
498286X6490	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"	1-02-03376-A	19 апреля 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0B8366	RU000A0B8366	АО "НПК - Р.О.С.Т."	2127
498286X16087	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"	1-02-03376-A	19 апреля 2005 г.	акции обыкновенные	MASZ/DR	RU000A0B8366	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
498286X48756	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"	1-02-03376-A-010D	23 мая 2019 г.	акции обыкновенные	RU000A100DB6	RU000A100DB6	АО "НПК - Р.О.С.Т."	

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2020 г. 23:59 МСК
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 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2019 года.
Номер проекта решения: 2.1	

Бюллетень

Описание	Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в размере 1 671 778 020,56 рублей по следующим направлениям: - на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами – 927 480,00 руб. - на инвестиции – 1 395 367 533,34 руб. - на пополнение оборотных средств – 275 483 007,22 руб. Дивиденды по Акциям Общества за 2019 год не выплачивать.
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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Нексия Пачоли».
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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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	ACTV 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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Атмажитов 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

Бюллетень

RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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
Коэффициент кумулятивного голосования	7

RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

Бюллетень

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 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Бризкун Константин Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0B8366	RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

Вопрос повестки дняИзбрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Бюллетень

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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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
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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

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

Бюллетень

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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)
Вопрос повестки дня	О внесении изменений и дополнений в Устав.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав. Решение по вопросу: 1.1. Статью 8 дополнить пунктом 8.5 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
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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)
Вопрос повестки дня	О выплате дивидендов по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2019 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 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 размещ
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)
RU000A100DB6	RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10)

Повестка

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2019 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2020 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 2019 года.