04.04.2019

АО "НФМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): 18.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "О предложении общему собранию акционеров утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод":
Принято решение N 1: В соответствии с п.3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 10.5 ст.10 Устава Общества предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" в новой редакции.
По вопросу N 2: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров":
Принято решение N 2: В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров со следующим вопросом:

1. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" в новой редакции.
По вопросу N 3: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества":
Принято решение N 3: В соответствии с п. 1 ст. 54, пп.2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.11.2.5, 11.2.7. п. 11.2. ст. 11 Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования 22 февраля 2019 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "НФМЗ" 22 февраля 2019 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д.23.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 29 января 2019 года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить форму и тексты бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод".
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "01" февраля 2019 г. по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д.23
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
17.01.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
18.01.2019, протокол N 1/2019.
2.5. 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-A-002D, дата государственной регистрации - 26.09.2017 г.

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

3.2. Дата 04.04.2019г. 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.