

15.04.2019

АО "НФМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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): 07.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.11.2018

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.11.2018

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества

2. Утверждение формы и текста бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров Общества

2.4. 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-А-002D, дата государственной регистрации - 26.09.2017 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор

_____ Дическул М.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. 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.