03.12.2013

ОАО "Наро-Фоминский машиностроительный завод" – 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: Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Наро-Фоминский машиностроительный завод"
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030007588/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 02.12.2013
Дата проведения заседания совета директоров: 02.12.2013
Повестка дня:
1) Рассмотрение требования акционера, владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2) Назначение даты, места, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3) Назначение даты закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4) Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
5) Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6) Определение перечня информации (материалов) для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7) Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения ФГУП "НПЦ

газотурбостроения "Салют" о приобретении акций ОАО "НФМЗ".
8) Утверждение Положения о закупочной деятельности ОАО "Наро-Фоминский машиностроительный завод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЦТК "Лопатки ГТД" ООО "ЦТК "Лопатки ГТД"
_____ Дическул М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.12.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.