28.05.2015

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/

2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров ОАО "НФМЗ" от 26.05.2015 г. (протокол б/н от 28.05.2015 г.) определён перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2015 г., и порядок её предоставления:
"Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчёт Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчётность за 2014 г., отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год;
- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2014 год;
- список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества, с указанием наличия либо отсутствия согласия на избрание в Совет директоров;
- список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, с указанием наличия либо отсутствия письменного согласия на избрание в Ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности в 2014 году;

- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- предложения Совета директоров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров по утверждению внешнего аудитора Общества на 2015 год.

Определить порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д. 23, ОАО "Наро-Фоминский машиностроительный завод", ООО "ЦТК "Лопатки ГТД", в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час."
Кворум: 100%
Решение принято единогласно.

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

3.2. Дата 28.05.2015г. 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.