12.04.2019

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): 29.12.2017

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 рассмотрении требования члена совета директоров о проведении заседания совета директоров АО "НФМЗ"".
Принято решение N 1: В соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" рассмотреть требование члена Совета директоров АО "НФМЗ" по вопросу проведения заседания Совета директоров АО "НФМЗ" и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу N 2: "Об определении цены имущества (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение N 2: В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 9.2.8 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества определить цену имущества (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения N 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа N 1960/2017 от 21.09.2017 г. на условиях, указанных

в приложении N 1 к настоящему решению
По вопросу N 3: "О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение N 3: В соответствии с п 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с пп. 9.2.17 п. 9.2. ст. 9 Устава Общества дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения N 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа N 1960/2017 от 21.09.2017 г. на условиях, указанных в приложении N 1 к настоящему решению.
Поручить Председателю Совета директоров Общества Мельникову Владимиру Вячеславовичу подписать от имени Акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод":
- дополнительное соглашение N 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа N 1960/2017 от 21.09.2017.
По вопросу N 4: "Об утверждении бюджета АО "НФМЗ" на 2017 год".
Принято решение N 4: В соответствии с пп. 9.2.29 п. 9.2. ст. 9 Устава Общества утвердить актуализированный бюджет АО "НФМЗ" на 2017 год с ключевыми показателями, указанными в Приложении N 1 к настоящему решению.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2017
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.12.2017, протокол N 20.

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

3.2. Дата 12.04.2019г. 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.