15.04.2019

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): 07.03.2018

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 предложения акционера в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2017 года и перечня выдвигаемых кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО "НФМЗ"":
Принято решение N 1: В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по предложению акционера АО "НФМЗ", владеющего более 2% голосующих акций АО "НФМЗ", включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2017 года, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
Включить кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2017 года:
в Совет директоров:
1. Мельников Владимир Вячеславович;
2. Никулин Валерий Викторович;
3. Теплов Валерий Сергеевич;
4. Травникова Светлана Юрьевна;
5. Чечнева Юлия Александровна.
в Ревизионную комиссию:
1. Гришина Полина Юрьевна;
2. Леонов Дмитрий Евгеньевич;
3. Овечкин Иван Альбертович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
06.03.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
07.03.2018, протокол N 2.
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-A, 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 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.