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): 28.05.2018

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 1 "Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества" принято решение:
в соответствии с п.4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.9.2.12 п. 9.2. ст. 9 устава общества предварительно утвердить:
1.1 годовой отчет общества за 2017 год
1.2 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год
По вопросу 2 "О рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества" принято решение:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
По вопросу 3 "О предложении общему собранию акционеров" принято решение:
1.В соответствии с п.3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-Фз "Об акционерных обществах" предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о

вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "НФМЗ" в новой редакции
2.В соответствии с пп.10 ст. 65 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" предложить годовому общему собранию акционеров АО "НФМЗ" членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации не выплачивать
3. В соответствии с пп.10 п. 1 ст. 65 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" предложить годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять)
По вопросу 4 "О созыве годового общего собрания акционеров" принято решение:
В соответствии с п.1 ст.54 и пп.2 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание АО "НФМЗ" 29 июня 2018 года в 14 часов 00 минут местного времени, по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, переулок Володарский, д. 23.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Определить форму проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительного направления бюллетеней.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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.
10. Утверждение Устава АО "НФМЗ" в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "НФМЗ" в новой редакции.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 05 июня 2018 года.
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2018 г.
Установить следующий порядок информирования лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - в срок, не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания, информация (материалы) будет:
- направлена заказным письмом либо вручена под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее "07" июня 2018 г., а также начиная с "07" июня 2018 г. и по "29" июня 2018 г. включительно будет представлена для ознакомления в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов по адресу: 143300,

Московская область, г. Наро-Фоминск, переулок Володарский, д. 23.
Определить следующий перечень информации (материалов) к годовому общему собранию акционеров, предоставляемых акционерам для ознакомления:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год и аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2017 года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "НФМЗ";
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров:
Председатель собрания - Мельников Владимир Вячеславович (Председатель Совета директоров);
Секретарь собрания - Якупова Альфия Фатиховна (Секретарь Совета директоров).
В случае отсутствия Секретаря Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" функции секретаря собрания возложить на Доброходову Екатерину Александровну
По вопросу 5 "О включении недостающей кандидатуры в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2017 года" принято решение:
Рассмотреть заявление кандидата в члены Ревизионной комиссии АО "НФМЗ" И.А. Овечкина и исключить его кандидатуру из списка для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2017 года. В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить кандидатуру Хакимова Игоря Валерьевича в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
25.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
28.05.2018, протокол N6.
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-А, 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.