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): 31.05.2018

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 "О рассмотрении требования члена совета директоров о проведении заседания совета директоров АО "НФМЗ"" принято решение:
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 2 "Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.9.2.8 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества приобретаемого в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении N 1 к настоящему решению.

По вопросу 3 "О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
В соответствии с пп.16 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.9.2.17 п.9.2. ст.9 Устава Общества дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении N 1
По вопросу 4 "О рассмотрении требования члена совета директоров о проведении заседания совета директоров АО "НФМЗ" принято решение:
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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу 5 "Об определении цены (денежной оценки) имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.9.2.8 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества приобретаемого в результате совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении N 1 к настоящему решению.
По вопросу 6 "О предложении общему собранию акционеров" АО "НФМЗ"" принято решение:
В соответствии с п.3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 8.5 ст.8 Устава Общества предложить внеочередному общему собранию акционеров: Дать согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении N 1.
По вопросу 7 "Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу 8 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ"" принято решение:
В соответствии с п. 1 ст. 54, пп. 2 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 п. 9.2., ст. 9 устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "НФМЗ" 04.07.2018 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "НФМЗ" 04.07.2018 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский

пер., д. 23, АО "НФМЗ".
Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить (фиксировать) по состоянию на 11.06.2018 г.
Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Установить следующий порядок информирования лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - направить заказным письмом с уведомлением, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров, предоставляемый акционерам для ознакомления:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ".
- заключение о крупной сделке.
Определить порядок предоставления акционерам доступа к информации (материалам) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания акционеров:
Информация (материалы) доступны акционерам в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 23, АО "НФМЗ".
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 04.07.2018 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
31.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
31.05.2018, протокол N7.
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.