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-A
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): 11.09.2018

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 внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "НФМЗ" принято решение:
Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" (государственный регистрационный номер 1-02-09847-A-002D; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 26 сентября 2017 г.) следующие изменения:
Абзац "Порядок определения даты окончания размещения" подпункта 8.2. "Срок размещения ценных бумаг" пункта 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)" Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
"Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг"

изложить в следующей редакции:
"Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 30 июня 2019 года.".
По вопросу 2 "Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "НФМЗ"" принято решение:
Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-09847-A-002D; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 26 сентября 2017).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
10.09.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
11.09.2018, протокол N12

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.