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): 02.10.2018

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 "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров" принято решение:
В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров со следующим вопросом:
1. Утверждение аудитора Общества.
По вопросу 2 "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества" 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. 11.2.5, 11.2.7 п. 11.2., ст. 11 устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) "06" ноября 2018 г.
Определить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Определить время начала собрания: 14 часов 00 минут, определить место проведения собрания: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 23
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 октября 2018 г.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день ("15" октября 2018 г.) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
- протокол закупочной комиссии N 228 от 03.09.2018 г.;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- протокол ГОСА б/н от 04.07.2018 г.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "15" октября 2018 г. по рабочим дня с 10.00 час. До 17.00 час. По адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д. 23
Функции счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Утвердить рабочие органы внеочередного 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 внеочередном общем собрании акционеров АО "НФМЗ" функции секретаря собрания возложить на Доброходову Екатерину Александровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
01.10.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
02.10.2018, протокол N15
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.