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): 04.10.2018

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 "О Рассмотрении требования АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" о созыве внеочередного общего собрания" принято решение:
В соответствии со статьями 55 и 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" и на основании требования акционера акционерного общества "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют", созвать внеочередное общее собрание акционеров общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) "05" декабря 2018 г. Определить время начала собрания: 14 часов 00 минут, определить место проведения собрания: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 23.
По вопросу 2 "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ"" 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 следующими вопросами:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества
2. Избрание Совета директоров Общества
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
По вопросу 3 "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества" принято решение:
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
1.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 октября 2018 г.
2.Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 50 дней ("16" 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.
3.Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: "04" ноября 2018 г.
Предложения по избранию кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Форму и текст бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров для голосования определить после истечения установленного законодательством срока для внесения акционерами предложений по избранию кандидатов в Совет директоров Общества - "08" ноября 2018 г.
5. Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
6.1 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества (фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемые должности, паспортные данные).
6.2 Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "16" 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:
04.10.2018, протокол N16
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.