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): 09.11.2018

2. Содержание сообщения
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества" принято решение:
В соответствии со ст. 55 и ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по предложению акционера АО "НФМЗ" акционерного общества "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (письмо исх. N СЛТ/492-12694 от 28.09.2018 г.), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций АО "НФМЗ", включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "НФМЗ" на внеочередном общем собрании акционеров АО "НФМЗ", созванном на 05 декабря 2018 года:
Кандидаты в состав Совета директоров:
1.Кудрявцева Екатерина Юрьевна
2.Курзанова Лариса Константиновна
3.Лашкина Светлана Юрьевна
4.Мельников Владимир Вячеславович
5.Теплов Валерий Сергеевич.
По вопросу 2 "Утверждение формы и текста бюллетеней внеочередного общего собрания

акционеров Общества" принято решение:
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "об акционерных обществах" утвердить форму и текст бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ", проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 05 декабря 2018 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
08.11.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
09.11.2018, протокол N17
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.