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): 28.12.2018

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 "1. О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" принято решение:
1.Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее - Положение), размещенным Государственной корпорацией "Ростех" (далее - Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 20.12.2018.
2. Поручить заместителю генерального директора - управляющему директору Общества:
2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации "Ростех".
По вопросу 2 "О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора Общества" принято решение:
В соответствии с пп.11.2.42 п. 11.2 ст.11 Устава Общества согласовать кандидатуру Дическула Михаила Дмитриевича на должность Заместителя генерального директора - Управляющего директора АО "НФМЗ" сроком на 1 (один) год с 01.01.2019 г..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
27.12.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
28.12.2018, протокол N20

3. Подпись
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.