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): 29.12.2018

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 "О рассмотрении требования члена Совета директоров о проведении заседания совета директоров АО "НФМЗ"" принято решение:
В соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" рассмотреть требование члена Совета директоров АО "НФМЗ" по вопросу проведения заседания Совета директоров АО "НФМЗ" о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ "Об акционерных обществах"
По вопросу 2 "Об определении цены имущества (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.11.2.8 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества определить цену имущества (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора N РТ - О/06-15/15/18 в размере, указанном в приложении N 1 к настоящему решению.

По вопросу 3 "О рассмотрении требования члена Совета директоров о проведении заседания совета директоров АО "НФМЗ"" принято решение:
В соответствии с пп.16 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.11.2.17 п.11.2. ст.11 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора N РТ - О/06-15/15/18 на существенных условиях, указанных в приложении N 2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
28.12.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
29.12.2018, протокол N21

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.