27.05.2019

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): 27.05.2019

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 N 1: "Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества":
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2018 год (п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.11.2.12. п.11.2 ст.11 устава общества);
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества за 2018 год (пп.11.2.12. п.11.2 ст.11 устава общества).
По вопросу N 2: "О рекомендации общему собранию акционеров Общества":
2.1. В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год рекомендовать годовому общему собранию АО "НФМЗ", образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих лет (пп. 11.2.13 п. 11.2. статьи 11 устава общества).
2.2. Рекомендовать общему собранию АО "НФМЗ" дивиденды по итогам 2018 года не

выплачивать (не объявлять) (пп. 11.2.11 п. 11.2. статьи 11 устава общества).
По вопросу N 3: "О предложении общему собранию акционеров":
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции (п. 3 ст. 49 Федерального закона N208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" и пп.11.2.30 п.11.2 ст.11 устава общества).
По вопросу N 4: "О созыве годового общего собрания акционеров":
Созвать годовое общее собрание АО "НФМЗ" 28 июня 2018 года в 14 часов 00 минут местного времени, по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, переулок Володарский, д. 23. (п.1 ст.54 и пп.2 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах")
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Определить форму проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества
7 Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
8. Утверждение изменений в устав.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров "04" июня 2019 год.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2019 г.
Определить следующий перечень информации (материалов) к годовому общему собранию акционеров, предоставляемых акционерам для ознакомления:
-годовой отчет общества за 2018 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год и аудиторское заключение;
-заключение ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в совет директоров общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 года;
-положение об общем собрании акционеров АО "НФМЗ" в новой редакции;
-текст изменений в устав АО "НФМЗ";
-проекты решений годового общего собрания акционеров;

- информация об аудиторе;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, не позднее, чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления указанной информации (материалов): не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления.
Информация (материалы) доступны акционерам в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, переулок Володарский, д. 23.
Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров:
Председатель собрания - Мельников Владимир Вячеславович.
Секретарь собрания - Давыдова Юлия Борисовна.
В случае отсутствия председателя совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества или невозможности председательствовать по иным причинам на общем собрании акционеров председательствует один из членов совета директоров общества, присутствующий на общем собрании акционеров.
В случае отсутствия секретаря совета директоров на годовом общем собрании акционеров общества функции секретаря собрания возложить на Доброходову Екатерину Александровну
По вопросу N 5: "О включении недостающей кандидатуры в список для голосования по выборам в Совет директоров АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2018 года":
В соответствии с п. 2.19. положения об общем собрании акционеров
АО "НФМЗ" рассмотреть заявление кандидата в члены совета директоров
АО "НФМЗ" Л.К. Курзановой и исключить ее кандидатуру из списка для голосования по выборам в совет директоров АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2018 года. В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить кандидатуру Чесноковой Елены Викторовны в список для голосования по выборам в совет директоров АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2018 года.
По вопросу N 6: "О включении недостающей кандидатуры в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию в АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2018 года":
Рассмотреть заявление кандидата в члены ревизионной комиссии

АО "НФМЗ" Вьюгиной Ирина Васильевны и исключить его кандидатуру из списка для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2018 года. В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить кандидатуру Лазаревой Людмилы Александровны в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "НФМЗ" на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" по итогам 2018 года.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2019 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2019 года, протокол N 12/2019.
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 27.05.2019г. 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.