08.07.2019

АО "НФМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 08.07.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.07.2019 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.07.2019 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров АО "НФМЗ".
2. Утверждение плана работы совета директоров АО "НФМЗ" на 2019-2020 корпоративный год (II полугодие 2019 года - I полугодие 2020 года).
3. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении сделок, стоимость которых превышает 100 000 000(сто миллионов) рублей.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор

_____ Дическул М.Д.

3.2. Дата 08.07.2019г. 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.