17.07.2019

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): 10.07.2019

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: "Избрание председателя совета директоров АО "НФМЗ"":
Избрать председателем совета директоров АО "НФМЗ" Лашкину Светлану Юрьевну (п.1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "об акционерных обществах"" и п. 11.7. ст. 11 устава общества.
По вопросу N 2: "Утверждение плана работы совета директоров АО "НФМЗ" на 2019-2020 корпоративный год (II полугодие 2019 года - I полугодие 2020 года)".
Утвердить план работы совета директоров АО "НФМЗ" на 2019-2020 корпоративный год (II полугодие 2019 года - I полугодие 2020 года) согласно приложению N 1 к решению заседания совета директоров АО "НФМЗ"
По вопросу N 3: "Принятие решения о заключении, изменении или расторжении сделок, стоимость которых превышает 100 000 000(сто миллионов) рублей"
Принять решение о заключении договора N 2752/2019-ИП16/17/42/43 на условиях, указанных в приложении N 1 к настоящему решению заседания совета директоров АО

"НФМЗ" (пп.11.2.22 п.11.2 ст. 11 устава общества).
По вопросу N 4: "Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность"
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении N 1 к настоящему решению заседания совета директоров АО "НФМЗ" (п.7 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава общества
По вопросу N 5: "Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении N1 к настоящему решению заседания совета директоров АО "НФМЗ" (п.1 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава общества).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 июля 2019 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2019 года, протокол N 14/2019

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор
_____ Дическул М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2019г. 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.