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): 16.08.2019
- 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: "Рассмотрение требования члена совета директоров о проведении заседания совета директоров АО "НФМЗ":

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 одобрение в порядке, предусмотренной главой XI ФЗ "Об акционерных обществах" (п.1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах").

По вопросу N 2: "Об определении 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 (п.7 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.11.2.8 п.11.2 ст. 11 устава общества)

По вопросу N 3: "О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность":

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении N 2 к настоящему решению заседания совета директоров (п. 1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах")

- 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 августа 2019 года.
- 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2019 года, протокол N 16/2019.
- 3. Подпись
- 3.1. . Заместитель генерального директора Управляющий директор \_\_\_\_\_\_ Дическул М.Д. подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 16.08.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.