20.08.2019

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): 20.08.2019

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: "Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций АО "НФМЗ"":
Исходя из рыночной стоимости акций акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" (далее - АО "НФМЗ"), определенной оценщиком, работающим на основании трудового договора с ООО "Евроэксперт" (отчет N 18/19 от 25.06.2019г.), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "НФМЗ" (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 29 627,50 (двадцать девять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 50 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (ст. 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах")
По вопросу N 2: "О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО "НФМЗ" принять решение об увеличении уставного капитала АО "НФМЗ" путем размещения дополнительных акций":

Предложить внеочередному общему собранию акционеров акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" (далее - АО "НФМЗ"), принять решение об увеличении уставного капитала АО "НФМЗ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "НФМЗ" (далее - акции) (п. 3 ст. 39, п. 3 ст. 49 Федерального закона
"Об акционерных обществах") на следующих условиях:
- количество размещаемых акций: 151 885 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) штук;
- номинальная стоимость размещаемых акций: 2 000 (две тысячи) рублей каждая;
- способ размещения акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717);
- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 29 627,50 (двадцать девять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 50 копеек за одну акцию;
- форма оплаты акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к АО "НФМЗ".
По вопросу N 3: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ"":
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "НФМЗ" "19" сентября 2019г. (п. 1 ст. 55, пп. 2 п. 1 ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах", пп.11.2.5 п.11.2 ст.11 устава общества).
Определить:
- форму проведения собрания - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "НФМЗ" 19.09.2019 года до 18-00 час.;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 23, АО "НФМЗ";
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить (фиксировать) по состоянию на 27.08.2019 г. (конец операционного дня).
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном собрания акционеров.
Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ".
Определить следующий перечень материалов ко внеочередному общему собранию акционеров, предоставляемый акционерам для ознакомления:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ";
- выписка из протокола заседания совета директоров об утверждении цены размещения

дополнительных акций;
- информация, предусмотренная ст.32.1 ФЗ "Об акционерных обществах" об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на внеочередном собрании акционеров направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров заказным письмом, не позднее, чем за 21 день до проведения внеочередного общего собрания.
Определить порядок предоставления акционерам доступа к информации (материалам) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания акционеров:
Информация (материалы) доступны акционерам в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 23, АО "НФМЗ".
Функции счетной комиссии возложить на лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества.
Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:
Председатель собрания - Лашкина Светлана Юрьевна (председатель совета директоров);
Секретарь собрания - Давыдова Юлия Борисовна (секретарь совета директоров).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2019 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2019 года, протокол N 17/2019.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
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 20.08.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.