27.08.2019

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): 27.08.2019

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: "О рассмотрении требования АО "ОДК" и о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ"":
На основании требования акционера акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" созвать внеочередное общее собрание акционеров общества "30" октября 2019 г. в 14 часов 00 минут, по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д. 23. Время начала регистрации: 13 часов 00 минут (п.1 ст.54, п.1 и п.6 ст.55 и пп.2 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.11.2.5 п.11.2 ст.11 устава общества).
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
2. Избрание совета директоров общества.
Определить форму проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров - "06" сентября 2019 года (конец операционного дня).
Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить не позднее "11" сентября 2019 года заказным письмом.
Определить дату до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества - "30" сентября 2019 г. включительно.
Форму и текст бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров для голосования определить после истечения установленного законодательством срока для внесения акционерами предложений по избранию кандидатов в совет директоров Общества - "30" сентября 2019 г.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект решения общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в состав совета директоров;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10.00 час до 17.00 час по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-1 Володарский переулок, д. 23.
Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества - акционерное общество "РТ-Регистратор".
Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:
Председатель собрания - Лашкина Светлана Юрьевна (Председатель Совета директоров);
Секретарь собрания - Давыдова Юлия Борисовна (Секретарь Совета директоров).
В случае отсутствия председателя совета директоров общества на внеочередном 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 внеочередном общем собрании акционеров функции секретаря собрания возложить на Доброходову Екатерину Александровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2019 года, протокол N 18/2019.
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 27.08.2019г. 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.