19.08.2020

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): 19.08.2020

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: "О созыве годового общего собрания акционеров":
Созвать годовое общее собрание АО "НФМЗ" 30 сентября 2020 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета АО "НФМЗ".
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НФМЗ".
3)Распределение прибыли и убытков АО "НФМЗ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4)Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5)Утверждение аудитора АО "НФМЗ".
6)Избрание членов совета директоров АО "НФМЗ".
7)Избрание членов ревизионной комиссии АО "НФМЗ".

Определить:
?форма проведения собрания - заочное голосование;
?дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года до 17.00 по местному времени;
?голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции;
?почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, второй Володарский переулок, д. 23.
?дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 06 сентября 2020 года;
?лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ", - АО "РТ-Регистратор".
Определить, что в срок до 03 сентября 2020 года (включительно) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "НФМЗ", вправе вносить предусмотренные п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" предложения в дополнение к ранее поступившим в АО "НФМЗ", а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В случае поступления предложений в дополнение к ранее поступившим в АО "НФМЗ" и/или новых предложений взамен поступивших, совет директоров повторно рассматривает вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров и сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Довести до сведения акционеров АО "НФМЗ" по состоянию на дату принятия настоящего решения сообщение о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказным письмом, в случае если зарегистрированным в реестре акционеров АО "НФМЗ" лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем АО "НФМЗ" - АО "РТ-Регистратор".
Повторное сообщение акционерам о проведении собрания довести до сведения акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в случае если зарегистрированным в реестре акционеров АО "НФМЗ" лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем АО "НФМЗ" - АО "РТ-Регистратор".
Бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО "НФМЗ" и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не

позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО "НФМЗ" лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем АО "НФМЗ" - АО "РТ-Регистратор".
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:
?годовой отчет АО "НФМЗ" за 2019 год;
?годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год и аудиторское заключение;
?заключение ревизионной комиссии;
?сведения о кандидатах в совет директоров АО "НФМЗ";
?сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО "НФМЗ";
?рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2019 года;
?проекты решений годового общего собрания акционеров;
?информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами)
с 10 сентября 2020 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, второй Володарский переулок, д. 23.
Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров:
председатель собрания - Лашкина Светлана Юрьевна;
секретарь собрания - Давыдова Юлия Борисовна.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.08.2020 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.08.2020, протокол N 10/2020.
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-003D, дата государственной регистрации - 19.11.2019 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор

_____ Дическул М.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2020г. 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.