31.08.2020

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): 31.08.2020

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 1: "Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НФМЗ"":
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "НФМЗ" за 2019 год (п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.12 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ").
1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НФМЗ" за 2019 год (пп. 11.2.12 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ").
По вопросу 2: "О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "НФМЗ" по результатам 2019 года":
В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "НФМЗ" за 2019 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "НФМЗ" образовавшийся убыток оставить в АО "НФМЗ" для погашения за счет прибыли будущих

лет (пп. 11.2.13 п. 11.2 ст. 11 устава
АО "НФМЗ")
По вопросу 3: "О рекомендации общему собранию акционеров":
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "НФМЗ" дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять) (п. 1 ст. 43 Федерального закона "Об акционерных обществах", пп. 11.2.11 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ").

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.08.2020 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
31.08.2020, протокол N 11/2020.
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 31.08.2020г. 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.