

07.09.2020

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-A

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): 07.09.2020

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: "Определение формы и текста бюллетеней":

Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "НФМЗ", содержащиеся в бюллетенях, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "НФМЗ" (пп. 9 п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.09.2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.09.2020, протокол N 12/2020.

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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.09.2020г. 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.