30.11.2020

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): 30.11.2020

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: "О цене (денежной оценке) имущества или услуг":
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении N 1 к настоящему решению (п. 7 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8. п.11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ")
По вопросу 2: "Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении N 1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ")
По вопросу 3: "Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО "НФМЗ" за 2019 год":
Утвердить отчет об исполнении бюджета АО "НФМЗ" за 2019 год с ключевыми показателями, указанными в приложении N 2 к настоящему решению (пп. 11.2.29 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ").

По вопросу 4: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров":
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "НФМЗ" 30 декабря 2020 года.
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "НФМЗ" управляющей организации.
2.Принятие решения об обращении с заявлением об освобождении АО "НФМЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Определить:
-форма проведения собрания - заочное голосование;
-дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 декабря 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, - 08 декабря 2020 года;
-лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО "НФМЗ", - АО "РТ-Регистратор".
Утвердить бюллетень и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Бюллетень для голосования и сообщение о проведение внеочередного общего собрания направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров
АО "НФМЗ" и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 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:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров АО "НФМЗ";
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами)
с 10 декабря 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 общего собрания акционеров:

председатель собрания - Лашкина Светлана Юрьевна;
секретарь собрания - Давыдова Юлия Борисовна.
По вопросу 5: "О предложении общему собранию акционеров":
Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "НФМЗ" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - АО "ОДК" (ОГРН 1107746081717) с 01.01.2021 (п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах")
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: решение совета директоров от 27.11.2020, протокол от 30.11.2020 N 19/2020.
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 30.11.2020г. 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.