14.12.2020

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): 14.12.2020

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 размера оплаты услуг аудитора":
Определить размер оплаты услуг аудитора ООО "Группа Финансы" за проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год в размере 840 000,00 (Восемьсот сорок тысяч) руб., в том числе НДС 20% (пп.10 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.10 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ")
По вопросу 2: "О цене (денежной оценке) имущества или услуг":
2.1 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")
2.2 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении N 2 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 3: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
3.1. Дать согласие на совершение сделки 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")
3.2. Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении N 2 к настоящему решению
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: решение совета директоров от 11.12.2020, протокол от 14.12.2020 N 20/2020.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор
_____ Дическул М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2020г. 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.