25.12.2020

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): 25.12.2020

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: "О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора - управляющего директора":
Согласовать кандидатуру Дическула Михаила Дмитриевича на должность заместителя генерального директора - управляющего директора АО "НФМЗ" сроком на один год (пп. 11.2.42 п. 11.2. ст. 11 Устава АО "НФМЗ")
По вопросу 2: "Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров АО "НФМЗ"":
2.1 Прекратить полномочия лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров АО "НФМЗ", - Давыдовой Юлии Борисовны
2.2 Утвердить Арестову Галину Александровну лицом, осуществляющим функции секретаря совета директоров АО "НФМЗ" (пп. 11.2.41 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ").
По вопросу 3: "Внесение изменений в решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров":

Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров, созванного 30 декабря 2020 г., Арестову Галину Александровну
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: решение совета директоров от 24.12.2020, протокол от 25.12.2020 N 21/2020.
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 25.12.2020г. 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.