

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого Акционерного Общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»

Полное фирменное наименование Общества (далее - Общество):	Открытое Акционерное Общество «Наро-Фоминский завод пластических масс»
Место нахождения и адрес Общества:	143302, Московская область, р-он Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пер., д. 4
Вид общего собрания (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	16 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 4
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола общего собрания, проведенного в форме заочного голосования:	17 мая 2024 года

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1). Об утверждении Годового отчета ОАО «НФЗПМ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 2). О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 3). Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 6). Об утверждении Устава Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».
- 7). Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».
- 8). Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».
- 9). Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Наро-

Фоминский завод пластических масс».

10). Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Кворум, итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета ОАО «НФЗПМ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет ОАО «НФЗПМ» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
ВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года, не выплачивать дивиденды за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
	Талагаева Галина Алексеевна	
	Лисовой Анатолий Иванович	
	Кашинская Татьяна Владимировна	
	Степанов Юрий Владимирович	
	Фадеев Вадим Владимирович	
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	
	"По иным основаниям"	
	ИТОГО:	

РЕШЕНИЕ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Талагаева Галина Алексеевна;
2. Лисовой Анатолий Иванович;
3. Кашинская Татьяна Владимировна;
4. Степанов Юрий Владимирович;
5. Фадеев Вадим Владимирович.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу	

Результаты голосования по вопросу №4

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
		"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
	Борзунова Анастасия Вячеславовна						
	Прохорова Ольга Игоревна						
	Шуршин Михаил Владимирович						

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Борзунова Анастасия Вячеславовна;
2. Прохорова Ольга Игоревна;
3. Шуршин Михаил Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник", ОГРН 1024000536526, 249000, Калужская область, г.Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.10, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11206025561.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

6. Об утверждении Устава Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
--	--

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Собрания

Г.А. Талагаева

Секретарь Собрания

М.В. Шуршин