

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский завод пластических масс"
Место нахождения и адрес общества:	143300, обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, пер. Володарский 2-й, д.4
Вид общего собрания акционеров (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):	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. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 об итогах голосования на общем собрании:	16 мая 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании 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.
- 5) 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 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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.7683%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>

**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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.7683%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>

**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	24 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 115
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>81.7683%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Талагаева Галина Алексеевна</b>	<b>4 199</b>
<b>2</b>	<b>Лисовой Анатолий Иванович</b>	<b>3 979</b>
<b>3</b>	<b>Кашинская Татьяна Владимировна</b>	<b>3 979</b>
<b>4</b>	<b>Степанов Юрий Владимирович</b>	<b>3 979</b>
<b>5</b>	<b>Фадеев Вадим Владимирович</b>	<b>1 239</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>2 740</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>20 115</b>

**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:**

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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>81.7683%</b>

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"
1	Шуршин Михаил Владимирович	4023	100.00	0	0	0	0
2	Борзунова Анастасия Вячеславовна	4018	99.875	0	0	5	0
3	Прохорова Ольга Игоревна	4018	99.875	0	0	5	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  
 Шуршин Михаил Владимирович.  
 Борзунова Анастасия Вячеславовна.  
 Прохорова Ольга Игоревна.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>81.7683%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 023	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>

#### 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:**

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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>81.7683%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>81.7683%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>

**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:**

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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>81.7683%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>81.7683%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

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	4 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 023
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.7683%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 023</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

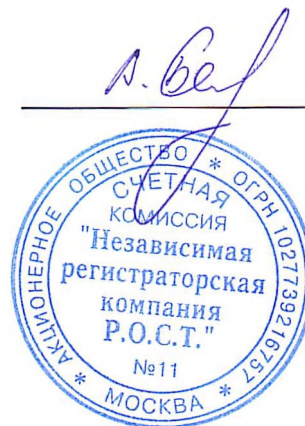
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс» 16 мая 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:  
Бегунов Артем Александрович  
по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



Приложение № 1  
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс» 16 мая 2024 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Открытого  
акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс» 16 мая 2024 года**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	148	Общество с ограниченной ответственностью "Тонпак"
2	147	Плотницкий Герман Сергеевич
3	146	Кузин Сергей Аркадьевич
4	102	МИЛЕХИНА НИНА ПЕТРОВНА
5	128	КУКУШКИНА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА
6	88	ШУРШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
7	32	РОЖНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
8	37	ЧЕРЕПАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Уполномоченное лицо регистратора:  
Бегунов Артем Александрович  
по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.





Акционерное общество «Независимая  
регистрационная компания Р.О.

Прошито, пронумеровано и опечатано \_\_\_\_\_ листов

\_\_\_\_\_ подпись

