

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НАРО-ФОМИНСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС"

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «16» мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «21» апреля 2024 года.

В соответствии со статьями 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» по решению Совета директоров ОАО «НФЗПМ» от 10.04.2024 годовое общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества «Наро-Фоминский завод пластических масс» проводится в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 % (Одним процентом) голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета ОАО «НФЗПМ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Вопрос № 6. Об утверждении Устава Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Вопрос № 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс».

Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет ОАО «НФЗПМ» за 2023 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
 - Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества, форме и срокам его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года;
 - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - проект Устава Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»;
 - проект Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»;
 - проект Положения о Совете директоров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»;
 - проект Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»;
 - проект Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров;
 - другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 4, с 09.00 часов до 15.30 часов, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе запрашивать копии указанных документов.
- Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

«10» апреля 2024 года