

**Отчет  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»**

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: **«25» июля 2024 года.**  
Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Наро-Фоминский завод пластических масс»** (далее – Общество).  
Адрес Общества: **143302, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пер., д. 4.**  
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск.**  
Вид общего собрания акционеров: **Внеочередное.**  
Форма проведения общего собрания акционеров: **Собрание.**  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«30» июня 2024 года.**  
Дата проведения общего собрания акционеров: **«25» июля 2024 года.**  
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **143302, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пер., д. 4.**  
Председательствующий на общем собрании акционеров (Председатель собрания): **Талагаева Галина Алексеевна.**  
Секретарь общего собрания акционеров: **Шуршин Михаил Владимирович.**  
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: **Платонова Виктория Владимировна по доверенности № 100 от 16.04.2024 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 4920 (четыре тысячи девятьсот двадцать) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров — 4006 (четыре тысячи шесть) голосов, что составляет 81,4228 % размещенных голосующих акций Общества. Собрание акционеров Общества является правомочным. Кворум для его проведения имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня № 1:**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование:

**Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Андрейцева Николая Афанасьевича (ИНН 503003071471) с «25» июля 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4920</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного	<b>4920</b>

Банком России 16.11.2018 № 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4006/81.4228%

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4006/100.0000 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:**

**Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Андрейцева Николая Афанасьевича (ИНН 503003071471) с «25» июля 2024 года.**

**По вопросу повестки дня № 2:**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование:

**Избрать на должность Генерального директора Общества Фадеева Вадима Владимировича (ИНН 272437982030). Приступить к исполнению обязанностей с «26» июля 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	4920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4006/81.4228%

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4006/100.0000 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:**

**Избрать на должность Генерального директора Общества Фадеева Вадима Владимировича (ИНН 272437982030). Приступить к исполнению обязанностей с «26» июля 2024 года.**

**По вопросу повестки дня № 3:**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование:

**Увеличить уставный капитал Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 492000 (Четыреста девяносто две тысячи) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.**

**Определить следующие условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:**

- вид, категория (тип) ценных бумаг ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные;

- номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 50 рублей каждая;
- количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 492000 штук;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «30» июня 2024 года;
- цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска: 50 рублей за 1 акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества.

Иные условия размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска, включая срок размещения и порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	4920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4006/81.4228 %

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4006/100.0000%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель собрания:  / Талагаева Галина Алексеевна /

Секретарь собрания:  / Шуршин Михаил Владимирович /



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью всего

(3) три листов

Председатель собрания АО «НФЗПМ»

Талагаева Г.А.Талагаева

Секретарь собрания АО «НФЗПМ»

Шушпан М.В.Шушпан

