

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Наро-Фоминский завод пластических масс» (далее – Общество или АО «НФЗПМ»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск.

Адрес Общества: 143302, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пер., д. 4.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «25» июля 2024 года в 13 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: 143302, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пер., д. 4.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «30» июня 2024 года.

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Вопрос № 2. Об избрании Генерального директора Общества.

Вопрос № 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.

#### **Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:**

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 143302, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пер., д.4, с 10.00 часов до 13.00 часов по московскому времени по рабочим дням в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе запрашивать копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Правом голоса на внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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.

«17» июня 2024 года