

Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»

Полное фирменное наименование акционерного общества: **Акционерное общество «Наро-Фоминский завод пластических масс»** (далее также – **Общество**).

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

Адрес Общества: **143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 4.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание.**

Вид заседания: **Годовое.**

Тип заседания: **Заседание, совмещенное с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«26» апреля 2025 года.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«21» мая 2025 года.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров: **143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 4.**

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.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: **12 часов 30 минут.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **13 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: **13 часов 15 минут.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **13 часов 20 минут**

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Талагаева Галина Алексеевна.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Лисовой Анатолий Иванович.**

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**

Место нахождения регистратора: **г. Москва.**

Адрес регистратора: **г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.**

Лицо, уполномоченное регистратором: **Черемохин Сергей Андреевич по доверенности № 020/12 от 09 января 2025 г.**

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: **«21» мая 2025 года.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **800 519.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием: **799 578.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- 7) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **800 519**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **800 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **799 578**, что составляет **99.8825 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	799 578	100.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	799 578	100.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	0	0.000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **800 519**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **800 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **799 578**, что составляет **99.8825 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	799 578	100.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	799 578	100.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	0	0.000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **800 519**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **800 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **799 578**, что составляет **99.8825 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	799 578	100.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	799 578	100.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	0	0.000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:

Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года, не выплачивать дивиденды за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **4 002 595**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **4 002 595**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **3 997 890**, что составляет **99.8825 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Лисовой Анатолий Иванович	799 578
2	Плотницкая Екатерина Германовна	799 578
3	Кузин Никита Сергеевич	799 578
4	Дмитриев Алексей Валерьевич	799 578
5	Прохорова Ольга Игоревна	799 578
6	Талагаева Галина Алексеевна	0
7	Фадеев Вадим Владимирович	0
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	0
	«По иным основаниям»	0
ИТОГО:		3 997 890

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Лисовой Анатолий Иванович
2. Плотницкая Екатерина Германовна
3. Кузин Никита Сергеевич
4. Дмитриев Алексей Валерьевич
5. Прохорова Ольга Игоревна.

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **800 519**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **800 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **799 578**, что составляет **99.8825 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№	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	Борзунова Анастасия Вячеславовна	799578	100.00	0	0	0	0
2	Захарова Ольга Игоревна	799578	100.00	0	0	0	0
3	Алабушева Юлия Владимировна	799578	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Борзунова Анастасия Вячеславовна

Захарова Ольга Игоревна

Алабушева Юлия Владимировна.

По вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **800 519**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **800 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **799 578**, что составляет **99.8825 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	799 578	100.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	799 578	100.000 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	0	0.000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «НФЗПМ» Фадеева Вадима Владимировича 21 мая 2025 года.

По вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **800 519**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **800 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **799 578**, что составляет **99.8825 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	675 159	84.4394
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	124 419	15.5606
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
ИТОГО:	799 578	100.0000

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7:

Избрать генеральным директором АО «НФЗПМ» с 22 мая 2025 года Дорошева Сергея Сергеевича (ИНН 503227348190).

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Талагаева
Лисовой

Талагаева Галина Алексеевна

Лисовой Анатолий Иванович

