

**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: **«26» сентября 2024 года**.  
Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Наро-Фоминский завод пластических масс»** (далее – Общество).

Адрес Общества: **143302, Московская область, 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: **«01» сентября 2024 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров: **«26» сентября 2024 года**.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **143302, Московская область, 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: **Поляков Олег Викторович по доверенности № 685 от 29 декабря 2021г.**

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. 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:

**Увеличить уставный капитал Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 984000 (Девятьсот восемьдесят четыре 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: 984000 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: «01» сентября 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»	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:

**Увеличить уставный капитал Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 984000 (Девятьсот восемьдесят четыре 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: 984000 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: «01» сентября 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.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Талагаева Галина Алексеевна /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Шуршин Михаил Владимирович /

