

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерное общество «Наро-Фоминский завод пластических масс»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Наро-Фоминский завод пластических масс» уведомляет Вас о проведении 21.05.2025 годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс», которое состоится по адресу: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 4.

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

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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: «21» мая 2025 года в 13 часов 00 минут.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «НФЗПМ»: 12 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.04.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2025.

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос № 7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет осуществляться бюллетенями для

голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. В случае необходимости актуализации своих анкетных данных у регистратора Общества акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», расположенному по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX; контактный телефон регистратора: +7 (495) 780-73-63; контактный адрес электронной почты: info@rrost.ru; сайт регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский завод пластических масс»

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- 4) Проекты решений общего собрания акционеров;
- 5) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества, и другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «НФЗПМ», акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 4, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

С уважением,
Совет директоров АО «НФЗПМ»