ОАО «Наро-Фоминский завод пластических масс»
Решения заседаний совета директоров
Сообщение о существенном факте

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Андрейцев Н.А., Герова Т.К., Павленко В.И., Саунина Н.Н., Талагаева Г.А.

Кворум для принятия решения имеется.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Повестка дня:

Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 27.03.2019.

По вопросу повестки дня: «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 27.03.2019»

Проект решения, поставленный на голосование: «Утвердить формулировки решений по вопросам:

№	Формулировка решения
1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.
2	Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
3	Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
4	В связи с убытками Общества (391 тыс. рублей) по результатам 2018 года распределить на: Резервный фонд 0 Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0
5	Избрать совет директоров общества в следующем составе: Андрейцев Николай Афанасьевич Герова Тамара Константиновна Павленко Валентина Ивановна Саунина Нина Николаевна Талагаева Галина Алексеевна
6	Избрать членов ревизионной комиссии общества в следующем составе: Молоканов Михаил Евгеньевич Фаренюк Марина Александровна Шарапова Людмила Николаевна
7	Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Спутник»

Голосовали:

«За» - 5 членов совета директоров

«Против» – 0 членов совета директоров

«Воздержались» – 0 членов совета директоров

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить формулировки решений по вопросам:

№	Формулировка решения
1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.
2	Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
3	Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
4	В связи с убытками Общества (391 тыс. рублей) по результатам 2018 года распределить на: Резервный фонд 0 Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0
5	Избрать совет директоров общества в следующем составе: Андрейцев Николай Афанасьевич Герова Тамара Константиновна Павленко Валентина Ивановна Саунина Нина Николаевна Талагаева Галина Алексеевна
6	Избрать членов ревизионной комиссии общества в следующем составе: Молоканов Михаил Евгеньевич Фаренюк Марина Александровна Шарапова Людмила Николаевна
7	Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Спутник»

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2019 года.

2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2019г. №5

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-02769-А от 04.10.2006г.

2.3. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет решение заседаний совета директоров.

2.4. Дата опубликования текста решения заседаний совета директоров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НФЗПМ"

_____ Андрейцев Н.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2019г. М.П.