

01.04.2019

ОАО "НФЗПМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Наро-Фоминский завод пластических масс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НФЗПМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д.4.

1.4. ОГРН эмитента: 1035005901325

1.5. ИНН эмитента: 5030005051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02769-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5030005051/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2019

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование

Общества (далее - Общество):

Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский завод пластических масс"

Место нахождения Общества: 143302, Московская область, г.Наро-Фоминск,

2-ой Володарский пер., д.4

Вид общего собрания (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

03 марта 2019 года

Дата проведения общего собрания: 27 марта 2019 года

Место проведения общего собрания,
проведенного в форме собрания (адрес,
по которому проводилось собрание):

143302, Московская область, г. Наро-
Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 4

Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем
собрании, проведенного в форме
собрания:

12 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания,
проведенного в форме собрания:

13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем
собрании, проведенного в форме
собрания:

13 час. 35 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания,
проведенного в форме собрания:

13 час. 45 мин.

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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.

18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности
N 172 от 06.08.2018 г.

Дата составления протокола общего
собрания, проведенного в форме
собрания:

01 апреля 2019 г.

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин:
Положение

- Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2018 год.

1

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Годовое общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров - Талагаева Галина Алексеевна.

Талагаева Галина Алексеевна: "Уважаемые акционеры! Приветствую Вас на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Наро-Фоминский завод пластических масс" по итогам работы за 2018 год.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное Общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Слово для объявления результатов регистрации и для определения кворума предоставляется

уполномоченному лицу Регистратора Яковлеву Дмитрию Юрьевичу.

Яковлев Дмитрий Юрьевич: "Уставный капитал Общества разделен на 4920 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются 4920 акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 3 951 голосов, что составляет 80.3049%.

Талагаева Галина Алексеевна: " В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно

Секретарем собрания назначаю Саунину Нину Николаевну

За 21 день до проведения годового общего собрания акционеры были уведомлены о проведении годового общего собрания в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры ознакомлены с вопросами повестки дня.

Информация, выносимая на рассмотрение годового общего собрания, предоставлялась для

ознакомления всем акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация также доступна для ознакомления во время проведения годового общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями..

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю),

зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

2

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета

голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Напомню, что подсчет голосов акционеров по вопросам повестки дня начинается с момента окончания голосования по всем

вопросам повестки дня и сдачи бюллетеней лицу, осуществляющему функции счетной комиссии. Более подробно с правилами голосования Вас ознакомит уполномоченное лицо Регистратора Яковлев Дмитрий Юрьевич.

Яковлев Дмитрий Юрьевич: "Бюллетень содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения и варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Вам необходимо отразить свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, оставив в бюллетене выбранный Вами вариант решения, остальные следует зачеркнуть.

Бюллетень будет признан недействительным в следующих случаях:

- на бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, либо зачеркнуты все варианты;

- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление акционера".

Основные положения выступлений.

Талагаева Галина Алексеевна: "Приступаем к рассмотрению первого вопроса повестки дня":

1. "Утверждение годового отчета общества за 2018 год".

Талагаева Галина Алексеевна: Годовой отчет общества был предварительно утвержден советом директоров 25.02.2019 года. С докладом о финансово-экономической деятельности выступит Генеральный директор Андрейцев Николай Афанасьевич (годовой отчет открытого акционерного общества "Наро-Фоминский завод пластических масс" за 2018 год и доклад Генерального директора прилагаются).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить годовой отчет общества за 2018 год".

2. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год".

С заключением по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год открытого акционерного общества "Наро-Фоминский завод пластических масс" выступил ревизор Общества Фаренюк Марина Александровна (заключение ревизора открытого

акционерного общества "Наро-Фоминский завод пластических масс" по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год прилагается).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год".

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2018 год.

Генеральный директор Андрейцев Николай Афанасьевич: "Решение Совета директоров дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности общества в 2018 году".

3

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

4. "Избрание членов Совета директоров общества".

Талагаева Галина Алексеевна: данные кандидаты поданы акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций.

Яковлев Дмитрий Юрьевич: "Избрание членов Совета директоров путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества 5, и акционер вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению между двумя и более кандидатами.

По этому вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов: "ЗА" (с указанием количества голосов, поданных за соответствующего кандидата), "ПРОТИВ всех

кандидатов" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам". В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой "ЗА" - напротив имени каждого кандидата указываются голоса, отданные за этого кандидата. В состав Совета директоров общества будут считаться избранными 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов".

"Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Избрать членов Совета директоров общества в следующем составе:

5. "Избрание ревизионной комиссии общества"

Талагаева Галина Алексеевна: данные кандидаты были поданы акционером, являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Избрать членов ревизионной комиссии в следующем составе:

1. Молоканов Михаил Евгеньевич
2. Фаренюк Марина Александровна
3. Шарапова Людмила Николаевна
6. "Утверждение аудитора общества".

4

1. Андрейцев Николай Афанасьевич
2. Герова Тамара Константиновна
3. Павленко Валентина Ивановна
4. Саунина Нина Николаевна
5. Талагаева Галина Алексеевна

Талагаева Галина Алексеевна: с данной компанией общество работает на протяжении многих лет. Фирма имеет положительную репутацию и зарекомендовала себя на рынке аудиторских услуг с положительной стороны.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник".

Кворум, итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.3049%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

собрании

"ЗА" 3 951 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

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: 3 951 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.3049%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 3 951 100.0000

5

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

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: 3 951 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года,

в том числе выплаты дивидендов за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.3049%

Варианты голосования Число голосов, отданных за

каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

собрании

"ЗА" 3 951 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

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: 3 951 100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 920

6

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.3049%

Варианты голосования Число голосов, отданных за

каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

собрании

"ЗА" 3 951 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

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: 3 951 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

24 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

19 755

КВОРУМ по данному вопросу имелся 80.3049%

N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных

за каждый из вариантов

голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Андрейцев Николай Афанасьевич 3 951

2 Герова Тамара Константиновна 3 951

3 Павленко Валентина Ивановна 3 951

4 Саунина Нина Николаевна 3 951

5 Талагаева Галина Алексеевна 3 951

"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: 19 755

7

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Андрейцев Николай Афанасьевич;

2. Герова Тамара Константиновна;

3. Павленко Валентина Ивановна;

4. Саунина Нина Николаевна;

5. Талагаева Галина Алексеевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 961

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

992

КВОРУМ по данному вопросу имелся 50.5864%

Распределение голосов

И 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" %* "ПРО

ТИВ"

"ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ"

"Недействите

льные"

"По иным

основаниям"

1 Молоканов

Михаил

Евгеньевич

992 100.00 0 0 0 0

2 Фаренюк

Марина

Александровна

992 100.00 0 0 0 0

3 Шарапова

Людмила

Николаевна

992 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов ревизионной комиссии общества в следующем составе:

1. Молоканов Михаил Евгеньевич;
2. Фаренюк Марина Александровна;
3. Шарапова Людмила Николаевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"Согласно требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" в течение 3-х рабочих дней со дня проведения собрания будет составлен протокол годового общего собрания акционеров. По истечении данного срока каждый акционер вправе обратиться в Совет директоров общества для ознакомления с протоколом собрания.

Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым".

Протокол составлен в 2-х экземплярах на 9(девять) листах.

Председатель Собрания Г.А.Талагаева

Секретарь Собрания Н.Н.Саунина

Дата проведения общего собрания акционеров, на котором приняты соответствующие решения:

27.03.2019 года

2.1. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2019г. N1

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 решения общего собрания акционеров.

2.4. Дата опубликования текста решений общего собрания акционеров
01.04.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НФЗПМ"

_____ Андрейцев Н.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2019г. М.П.

9

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НФЗПМ"

_____ Андрейцев Н.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.