27.05.2020

ОАО "НФЗПМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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-A
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): 27.05.2020

2. Содержание сообщения
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.
1. Проект решения, поставленный на голосование: "Утвердить формулировки решений по вопросам:
N Формулировка решения
1 Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.
3 Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года: (тыс.рублей)
Нераспределенную прибыль отчетного периода 2559 распределить на:
Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Погашение убытков

прошлых лет 2559
4 Избрать членов совет директоров Общества в следующем составе:
Андрейцев Николай Афанасьевич
Герова Тамара Константиновна
Павленко Валентина Ивановна
Саунина Нина Николаевна
Талагаева Галина Алексеевна
5 Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
Молоканов Михаил Евгеньевич
Фаренюк Марина Александровна
Шарапова Людмила Николаевна
6 Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник"
ОГРН 1024000536526
249000, Калужская обл., г.Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.10
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11206025561
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:
N Формулировка решения
1 Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.
3 Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года: (тыс.рублей)
Нераспределенную прибыль отчетного периода 2559 распределить на:
Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Погашение убытков
прошлых лет 2559
4 Избрать членов совет директоров Общества в следующем составе:
Андрейцев Николай Афанасьевич
Герова Тамара Константиновна
Павленко Валентина Ивановна
Саунина Нина Николаевна
Талагаева Галина Алексеевна

5 Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
Молоканов Михаил Евгеньевич
Фаренюк Марина Александровна
Шарапова Людмила Николаевна
6 Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник"
ОГРН 1024000536526
249000, Калужская обл., г.Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.10
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11206025561
2. Проект решения, поставленный на голосование: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на в годовом общем собрании акционеров Общества ".
Голосовали:
"За" - 5 членов совета директоров
"Против" - 0 членов совета директоров
"Воздержались" - 0 членов совета директоров
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Дата проведения заседания совета директоро эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2020 года.
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2020г. N5
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 27.05.2020г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НФЗПМ"
_____ Андрейцев Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2020г. 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.