30.06.2020

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): 30.06.2020

2. Содержание сообщения

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:
05 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2020 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. 25 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания,
проведенного в форме собрания:
13 час. 40 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; 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение
IX
Уполномоченное лицо регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по
доверенности
N 946 от 31.12.2019 г.
Дата составления протокола общего 30 июня 2020 г.
собрания, проведенного в форме собрания:
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2019 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
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 2019 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
3486
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 70.8537%
Варианты голосования Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в
собрании
"ЗА" 3486 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: 3486 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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
3486
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 70.8537%
Варианты голосования Число голосов, отданных за

каждый из вариантов
голосования
% от принявших участие в
собрании
"ЗА" 3486 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: 3486 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 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 2019 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
3486
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 70.8537%
Варианты голосования Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в
собрании
"ЗА" 3486 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: 3486 100.0000
РЕШЕНИЕ:
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
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
17430
КВОРУМ по данному вопросу имелся 70.8537%
N
п/п
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных
за каждый из вариантов
голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Андрейцев Николай Афанасьевич 3486
2 Герова Тамара Константиновна 3486
3 Павленко Валентина Ивановна 3486
4 Саунина Нина Николаевна 3486
5 Талагаева Галина Алексеевна 3486
"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: 17430
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
527
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 26.8740%
Результаты голосования по вопросу N5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума
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
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
3486
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 70.8537%
Варианты голосования Число голосов, отданных за

каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в
собрании
"ЗА" 3486 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: 3486 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник".
249000, Калужская обл., г.Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.10
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11206025561
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.1. 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.

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

3.2. Дата 30.06.2020г. 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.