

23.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Наро-Фоминский завод пластических масс"

: ОАО "НФЗПМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д.4.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035005901325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030005051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02769-А

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (далее "Закон об АО") кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Избрание Председателя Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 5 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

Избрание Председателя Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Талагаеву Галину Алексеевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2022г. , протокол N 1.

2.5. 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.