



УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием акционеров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 39 от 18.06.2026г
Советом директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 262 от 13.05.2026 г.
Председатель Совета директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Белкин Р.С.



(подпись)

М.П.

Годовой отчет АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2025 год

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Код эмитента: 01696-A

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.

Почтовый адрес: 143302 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

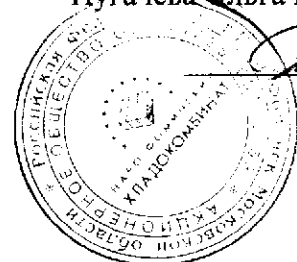
Генеральный директор АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Савинский Николай Викторович

(подпись)

Главный бухгалтер АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Пугачева Ольга Николаевна



(подпись)

(М.П.)

1. Подробная информация об Эмитенте – АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Сокращенное наименование:

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: *11.11.1992г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации Эмитента: *728.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Московская областная регистрационная палата Администрации Московской области.*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *06.12.2002г.*

Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *1025003756359*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция МНС России по городу Наро-Фоминску Московской области.*

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 5030004410

1.4. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: *Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.*

Почтовый адрес: *143302 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.*

Тел.: *8 (49634) 3-66-61, (49634) 3-63-93*

Официальный сайт компании: *www.nxk.ru* Адрес электронной почты: *info@nxk.ru*

1.5. Сведения о размещенных ценных бумагах:

На основании распоряжения Московского регионального отделения ФКЦБ России от 24 августа 1998 года № 418 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска и Уведомления Московского регионального отделения ФКЦБ России о внесении изменений в соответствии с постановлением Правительством Российской Федерации от 18 сентября 1997 года № 1182 «О проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен:

Категория: *Акции обыкновенные именные бездокументарные*

Эмитент: *Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *00 руб. 05 коп.*

Количество ценных бумаг выпуска: *286560 шт.*

Общий объем выпуска: *14328 руб.*

1.6. Сведения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг:

Дата регистрации: *16.11.1992г.*

Регистрационный номер: *48-III-151*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовые органы*

В связи с аннулированием вышеуказанного государственного регистрационного номера (письмом РО ФСФР России в ЦФО)

Дата присвоения нового регистрационного номера: *21.12.2005г.*

Новый Регистрационный номер выпуска: *1-01-01696-А*

Орган, осуществивший перерегистрацию: *РО ФСФР России в ЦФО*

Способ размещения: *закрытая подписка*

Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *286560 шт.*

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): *Не имеются*

Решение Главного управления по Центральному федеральному округу г.Москва Центрального Банка Российской Федерации № ВН-48-6-13/5480 от 29.08.2016 «Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (утв. Центральным Банком Российской Федерации 2 марта 2015г. № 461-П)

1.7. Данные об уставном капитале эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): *14328*

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): *14328*

доля в уставном капитале: *100 %*

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): *0*

доля в уставном капитале: *0 %*

Размер уставного капитала Общества не изменялся.

1.8. Сведения о фондах Общества.

В Обществе полностью сформирован Резервный фонд в соответствии с п.15.8 Устава АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в размере 80 % от уставного капитала, что составляет 11 463 рубля. Иные фонды Эмитента не сформированы.

В соответствии с требованиями Федеральных законов № 68-ФЗ от 21.12.94г «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и № 116-ФЗ от 21.07.97г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» приказом от 14 декабря 2023 года № 76 в Обществе создан резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и локализации и ликвидации последствий аварий в виде неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете организации в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) руб.

1.9. Сведения о банковских счетах эмитента.

Банк:	«СБЕРБАНК» ПАО г.Москва
Р/счет №	40702810140270100053
К/счет №	30101810400000000225
БИК	044525225
Банк:	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) , г.Москва
ИНН/КПП	7702070139 / 770943002
Р/счет №	40702810101510000327
К/счет №	30101810145250000411
БИК	044525411

1.10. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: **ООО «АУДИТСЕРВИС»**

Место нахождения: **142211 Московская обл., г. Серпухов, ул. Оборонная, д.7, оф.1.**

ИНН: 5077015760 КПП 504301001

ОГРН в ЕГРЮЛ: 1035011805575.

Тел./факс (4967) 38-19-03

Адрес электронной почты: **audit_ocenka@mail.ru**

Данные о полномочиях аудитора:

ООО «АУДИТСЕРВИС» - член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 29.11.2016г. (протокол № 253), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606063771.

1.11. Сведения о Регистраторе (лице, осуществляющем ведение Реестра акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»).

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - АО «НРК - Р.О.С.Т.» создано в результате объединения двух ведущих российских реестродержателей: ОАО «Компания – регистратор «Панорама» (основано в 1993 году) и ЗАО «Фондовая регистрационная компания» (основано в 1996 году). Годом формального создания компании мы считаем 1996 год.

В декабре 2016 года группа независимых инвесторов - Олег Жизненко, Александр Москаленко, Олег Савченко и Иван Тырышкин, являющиеся равноправными владельцами АО «Независимая регистраторская компания» (АО «НРК»), приобрели в равных долях 99,6 % акций АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и образовали Группу компаний НРК - Р.О.С.Т.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.») завершила юридическую процедуру реорганизации. Первый этап реорганизации – присоединение Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» (АО «Независимая регистраторская компания») завершился в феврале 2019 года. Второй этап реорганизации – присоединение Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (АО «ПЦРК») завершился 25 апреля 2019 года.

В соответствии с планом мероприятий по реорганизации 04 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о реорганизации АО «НРК - Р.О.С.Т.» и АО «Независимая регистраторская компания». 25 апреля 2019 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации АО «ПЦРК».

Таким образом, АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Независимая регистраторская компания» и АО «ПЦРК» и продолжает ведение реестров владельцев ценных бумаг и оказание всех услуг, связанных с регистраторской деятельностью, для клиентов АО «Независимая регистраторская компания».

Контактная информация:

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Адрес сайта www.rrost.com

Адрес электронной почты Регистратора для обращений по любым вопросам: rost@rrost.ru; info@rrost.ru

Адрес Центрального офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Тел. +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 787-31-75, 787-31-79.

Общий центр информационной поддержки: +7 (495) 989-76-50 электронная почта: info@rrost.ru

Центр информационной поддержки эмитентов: +7 (495) 780-73-65 электронная почта: contact-center@rrost.ru

Часы приема в Центральном офисе: ежедневно с 10 до 15 часов (без обеда), кроме субботы и воскресенья

Проезд: станция метро «Сокольники», далее троллейбусами 14, 32, 41, до остановки «Депо им. Русакова. Академия приборостроения».

Филиал АО «НРК- Р.О.С.Т.» в г.Подольске располагается по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, д.18. Тел. (4967) 55-4503

АО «НРК-Р.О.С.Т.» имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Номер лицензии: **045-13976-000001** Дата выдачи: **03 декабря 2002 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Справочно: С 17 июня 2002 года до 15 июля 2010 года функции по ведению реестра акционеров Открытого акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» осуществляло ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА». ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА» было реорганизовано в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Регистратор «Р.О.С.Т.», все права и обязанности ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА» переданы ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» в порядке универсального правопреемства. С 06.04.2015 года в соответствии с принятием новой редакции Устава переименовано: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

18 февраля 2019 года АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в результате реорганизации (присоединения Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» получило новое наименование – Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

1.12. Сведения о наличии лицензий, свидетельств АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».***Свидетельство***

Номер: **А02-30300**

Дата выдачи: **10.04.2014г.**

Срок действия: **БЕССРОЧНО.**

Орган, выдавший свидетельство: **ЦУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **о регистрации в Государственном Реестре опасных производственных объектов.**

Лицензия

Номер: **50-01-001461**

Дата выдачи: **18.10.2007г.**

Срок действия: **БЕССРОЧНО**

Орган, выдавший лицензию: **ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**

Виды деятельности: **Осуществление медицинской деятельности.**

ЛицензияНомер: **ВХ-02-026230**Дата выдачи: **03.02.2016г.**Срок действия: **БЕССРОЧНО**Орган, выдавший лицензию: **ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору**Виды деятельности: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.****Лицензия**Номер: **50.99.08.002.Л.000063.04.07**Дата выдачи: **19.04.2007г.**Срок действия: **БЕССРОЧНО**Орган, выдавший лицензию: **Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области**Виды деятельности: **На осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (регерирующих) – хранение рентгенотелевизионной установки для досмотра багажа и товаров.****Санитарно-эпидемиологическое заключение номер: 50.05.04.000.Т.000935.08.08.**Дата выдачи: **25.08.2008г.**Срок действия: **без срока.**Орган, выдавший заключение: **Территориальный отдел Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах Московской области.**Виды деятельности: **На соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.****Санитарно-эпидемиологическое заключение номер: 50.30.08.000М.0002439.12.03**Дата выдачи: **29.05.1988г.**Срок действия: **бессрочное.**Орган, выдавший заключение: **ФГУ ЦГСЭН в Наро-Фоминском районе**Виды деятельности: **О соответствии санитарным правилам для холодильников.****Ветеринарное удостоверение**

Серия 250 № 0049637

Дата выдачи: **19.03.2025г.**Срок действия: **до 20.03.2026г.**Орган, выдавший ветеринарное удостоверение: **ГБУВМО «Территориальное ветеринарное управление № 1» Наро-Фоминская ветеринарная станция.**Виды деятельности: **О наличии ветеринарно-санитарных условий для оказания услуг хранения подконтрольной госветслужбе продукции отечественного и импортного производства и выработки безопасной в ветеринарном отношении без переработки, с последующей поставкой в торговую сеть.****Сертификат соответствия**

№ 00010

Регистрационный № РОСС RU.CM.000010

Дата регистрации: **17.11.2023г.**Срок действия: **до 17.11.2026г.**Орган, выдавший ветеринарное удостоверение: **Орган по сертификации «Центр сертификации систем менеджмента и услуг» системы добровольной сертификации «Глобал Регистр».**Сертификат удостоверяет: **система управления безопасностью пищевой продукции применительно к хранению и складированию замороженных или охлажденных товаров и консервов, в том числе масложировой, мясной, молочной, рыбной, овощной, фруктовой, ягодной и бакалейной групп. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001 (ХАССП).**

2. Положение акционерного общества в отрасли

2.1. Сведения о создании и развитии эмитента

Государственное предприятие «Наро-Фоминский хладокомбинат» введено в эксплуатацию 29 декабря 1962 года и относилось к Министерству торговли РСФСР Московского областного объединения «Росмясомолторг».

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» создано 11.11.1992 года (создано на неопределенный срок) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721.

Акционерное общество открытого типа «Наро-Фоминский хладокомбинат» (АООТ) период с 11.11.92 г по 12.03.2001г. и привело свой правовой статус в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ОАО) - период с 13.03.2001 до 07 июля 2017 года.

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (сокращенное АО «Наро-Фоминский хладокомбинат») - с 07 июля 2017 года приведено в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) и иными федеральными законами на основании Решения Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва Центрального Банка Российской Федерации № ВН-48-6-13/5480 от 29.08.2016 об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» является современным предприятием с развитой инфраструктурой, занимающим лидирующие позиции в своей отрасли. Такой результат достигнут благодаря последовательной политике модернизации и реконструкции производственных мощностей.

Удобное расположение хладокомбината — в 50 км от МКАД по Киевскому шоссе (с удобным выездом на Минское шоссе) и в 10 км от крупнейшего в России сортировочного железнодорожного узла Бекасово — открывает широкие возможности для оперативной доставки продукции. Благодаря наличию собственных железнодорожных путей комбинат может принимать и отправлять грузы в вагонах, что значительно расширяет его логистические возможности.

2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

2.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:

Основной вид деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

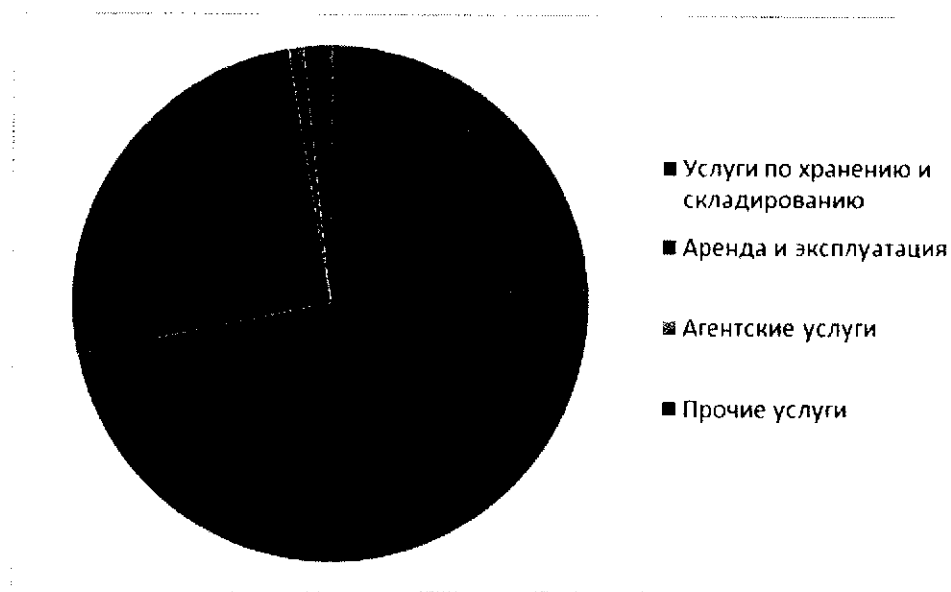
52.10.1 Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов

Дополнительный вид деятельности (ОКВЭД):

- 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
- 35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- 35.30.2 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- 35.30.4 - Обеспечение работоспособности котельных
- 35.30.5 - Обеспечение работоспособности тепловых сетей
- 46.32 - Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
- 46.32.3 - Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
- 46.38 - Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
- 46.38.29 - Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
- 46.49 - Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
- 49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- 52.10.9 - Хранение и складирование прочих грузов
- 52.24 - Транспортная обработка грузов
- 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 64.92 - Предоставление займов и прочих видов кредита
- 66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
- 68.10.22 - Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
- 68.10.23 - Покупка и продажа земельных участков
- 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 68.31.12 - Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 68.31.22 - Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 68.31.32 - Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 68.31.42 - Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 77.11 - Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
- 77.12 - Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
- 77.39.11 - Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
- 77.39.2 - Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- 77.39.27 - Аренда и лизинг торгового оборудования
- 82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

2.2.2. Распределение доходов и поступлений за 2025 финансовый год:

<i>Удельный вес показателей доходов за 2025 год</i>	
Услуги по хранению и складированию	77,93 %
Аренда и эксплуатация (в т.ч. производство тепловой энергии – 3,01 %)	20,31 %
Агентские услуги	0,26 %
Прочие услуги	1,49 %



3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - флагман складской логистики Московского региона

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» — это не просто производственно-складская площадка, а динамично развивающийся многофункциональный комплекс, занимающий 7 гектаров земли на стратегически выгодном перекрёстке транспортных коридоров Московской области. Предприятие давно перешагнуло рамки классического холодильного склада, превратившись в настоящий центр притяжения для десятков организаций, связанных с хранением, переработкой и дистрибуцией продовольственных товаров. Благодаря этому на территории комбината сформировано устойчивое деловое сообщество, которое в совокупности обеспечивает порядка 400 рабочих мест, из них более 320 — непосредственно сотрудники самого хладокомбината, остальные — специалисты компаний-резидентов и арендаторов.

Сердце предприятия — инженерная инфраструктура, созданная с многолетним запасом прочности. Энергоснабжение комплекса отличается трёхкратным резервированием холодильной мощности: даже при пиковых нагрузках или внештатных ситуациях температурные режимы остаются неизменными, а сохранность продукции — гарантированной. Гордость хладокомбината — собственная разветвлённая железнодорожная сеть, включающая три полноценных тупика для приёма и отправки вагонов с грузами. Это позволяет предприятию работать напрямую с железнодорожным транспортом, минуя посредников и сокращая время обработки составов.

Производственно-складские площади комплекса превышают 12 тысяч квадратных метров. Холодильные камеры спроектированы так, чтобы одновременно и безопасно размещать до 12 тысяч тонн продовольственных товаров — преимущественно мясомолочной группы, рыбы и других скоропортящихся продуктов. Диапазон поддерживаемых температур — от минус 20 градусов Цельсия (для глубокой заморозки) до плюс 5 градусов (для охлаждённых позиций). Благодаря такой гибкости хладокомбинат способен обслуживать самые разные категории клиентов: от производителей замороженных полуфабрикатов до поставщиков свежих овощей и фруктов.

Техническая оснащённость позволяет ежедневно обрабатывать от 1200 до 1500 тонн скоропортящихся грузов. Причём поток распределён равномерно: продукция поступает и отправляется как автомобильным транспортом (благодаря удобным подъездным путям с МКАД и Киевского шоссе), так и железнодорожными вагонами прямо с эстакад комбината. Такая мультимодальность — ключевое конкурентное преимущество, особенно в периоды сезонного роста спроса или при необходимости срочных межрегиональных поставок.

Особое внимание уделяется качеству и безопасности хранимых продуктов. Поскольку львиную долю оборота составляют скоропортящиеся продовольственные товары, на хладокомбинате создан полноценный контрольно-аналитический кластер. Здесь работают высококвалифицированные технологи, инспекторы ветеринарной и фитосанитарной служб, товароведы, эксперты Торгово-промышленной палаты («Союзэкспертиза»). Собственная лаборатория оснащена современным оборудованием для экспресс-контроля — это позволяет оперативно выявлять любые отклонения от

нормативов ещё до того, как груз попадёт на полку магазина. В постоянном режиме на территории комбината функционируют Пост ветеринарного и Пост фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по городу Москве и Московской области, что дополнительно подтверждает статус предприятия как надёжного партнёра, работающего в полном соответствии с законодательством.

Структура складского комплекса АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» включает:

- **холодильные камеры** с температурным режимом от 0 °С до +5 °С, оборудованные железнодорожной и автомобильной эстакадами — идеальное решение для охлаждённого мяса, молочной продукции, фруктов и овощей;
- **морозильные камеры** с температурным режимом от –12 °С до –20 °С, также оснащённые эстакадами для всех видов транспорта — для длительного хранения замороженных полуфабрикатов, рыбы, морепродуктов и готовых замороженных блюд;
- **изотермический склад** с температурным режимом от 0 °С до +10 °С, оборудованный железнодорожной и автомобильной эстакадами — для товаров, требующих щадящего температурного режима без резких перепадов;
- **сухие склады** — для хранения непортящихся продуктов, упаковочных материалов, хозяйственных товаров и прочей не требующей охлаждения продукции.

Каждый из перечисленных типов помещений спроектирован с учётом современных логистических стандартов: удобные въезды, просторные рампы, зоны приёма и отгрузки, позволяющие одновременно работать с несколькими фурами и железнодорожными составами. Такая архитектура сводит к минимуму простой транспорта и ускоряет товарооборот.

В итоге АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» — это не просто склад, а высокотехнологичный экосистемный проект, где пересекаются интересы производителей, дистрибьюторов, розничных сетей и контролирующих органов. Надёжность инженерных систем, кадровый потенциал, выгодное расположение и многолетний опыт работы позволяют комбинату оставаться одним из самых востребованных логистических узлов Московского региона. И мы с уверенностью смотрим в будущее, продолжая развивать инфраструктуру и повышать качество услуг для наших партнёров и акционеров.

Приоритетные направления деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Деятельность АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в отчетном периоде и на среднесрочную перспективу сосредоточена на трех стратегических векторах, каждый из которых направлен на укрепление позиций предприятия как ключевого логистического узла Московского региона.

1. Развитие комплекса услуг хранения товаров и совершенствование организации складского товародвижения

Ключевым приоритетом остается дальнейшее развитие комплекса услуг по хранению продовольственных товаров и повышение эффективности складского товародвижения. В рамках этого направления ведется постоянная работа по оптимизации внутренних логистических процессов: сокращению времени приема, обработки и отгрузки продукции, повышению прозрачности учета и внедрению современных информационных систем управления складом (WMS).

Параллельно предприятие активно изучает и прорабатывает вопросы, связанные с организацией и обустройством контейнерного терминала на базе имеющейся инфраструктуры. Наличие собственных железнодорожных путей, трех тупиков, а также свободных земельных участков создает уникальные предпосылки для создания мультимодального хаба, способного принимать, накапливать и перераспределять контейнерные грузы. Для реализации этого перспективного проекта планируется привлечение специализированных организаций, обладающих компетенциями в области транспортно-экспедиционной логистики и опытом эксплуатации контейнерных терминалов. Успешная реализация данного направления позволит диверсифицировать грузопоток, привлечь новых клиентов и увеличить загрузку железнодорожной инфраструктуры.

2. Нарращивание объема услуг хранения и складирования за счет привлечения крупных контрагентов

Вторым приоритетным направлением является планомерное увеличение объема оказываемых услуг хранения и складирования. Основной инструмент достижения этой цели — привлечение крупных контрагентов, специализирующихся на обороте замороженных и охлажденных продовольственных товаров. К их числу относятся как крупные импортеры мяса, рыбы, птицы, фруктов и овощей, так и федеральные розничные сети, нуждающиеся в надежных распределительных центрах.

Ключевым фактором, открывающим доступ к работе с такими контрагентами, является наличие у АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» официально присвоенного 3-го класса компартмента (зоосанитарного статуса «средний уровень защиты»). Данный статус, подтвержденный Россельхознадзором, гарантирует, что инфраструктура и регламенты предприятия соответствуют самым строгим требованиям биологической безопасности. Это, в свою очередь, позволяет хладокомбинату принимать на хранение продукцию свиноводства и другие товары, требующие особого ветеринарного контроля, и тем самым выгодно отличает нас от многих складских комплексов региона.

Предприятие предлагает таким партнерам не просто площади, а комплексное решение: соблюдение строгого температурного режима (от -20°C до $+5^{\circ}\text{C}$), наличие собственных ветеринарного и фитосанитарного постов, оперативный экспресс-контроль качества, а также удобную логистику — одновременную обработку автомобильного и железнодорожного транспорта. Нарращивание доли долгосрочных контрактов с крупными клиентами позволит повысить предсказуемость загрузки мощностей и обеспечит стабильный рост выручки.

3. Сдача в аренду складских, производственных и офисных помещений

Третье направление, традиционно остающееся значимым источником дохода, — сдача в аренду свободных складских, производственных и офисных помещений предприятия. Учитывая высокий спрос на качественные складские площади в Наро-Фоминском районе (благодаря близости к Киевскому и Минскому шоссе, а также железнодорожному узлу Бекасово), хладокомбинат предлагает потенциальным арендаторам различные форматы: от небольших мест хранения в складе до изолированных блоков с отдельными въездами.

Особую ценность представляют склады и помещения, интегрированные в общую инфраструктуру хладокомбината: арендаторы получают доступ к охраняемой территории, железнодорожным эстакадам, весовому хозяйству, а при необходимости — и к услугам ответственного хранения. Гибкая тарифная политика и возможность заключения долгосрочных договоров делают предложение хладокомбината привлекательным для производителей, дистрибьюторов и логистических операторов.

Реализация всех трех приоритетных направлений осуществляется комплексно, с учетом долгосрочных интересов акционеров и потребностей клиентов. АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» нацелено на превращение в многофункциональный логистический центр, сочетающий складские, транспортные и арендные сервисы, что в конечном счете повышает инвестиционную привлекательность предприятия и его роль в продовольственном обеспечении региона.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Итоги работы Совета директоров

В отчетном 2025 году Совет директоров АО «Наро-Фоминский холодокомбинат» осуществлял общее руководство деятельностью Общества, строго в пределах компетенции, определённой Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Основным фокусом работы Совета на протяжении всего периода оставалось обеспечение устойчивого развития предприятия, достижение максимально возможной прибыли при сохранении долгосрочной финансовой стабильности и укреплении рыночных позиций.

В числе ключевых вопросов, рассмотренных и одобренных Советом директоров, — приоритетные направления развития Общества, включая расширение комплекса услуг хранения, проработку проекта контейнерного терминала и стратегию привлечения крупных контрагентов. Советом также утверждались годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли (в том числе размер дивидендов) и иные документы в соответствии с установленной компетенцией.

Деятельность Совета директоров была направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, укрепление корпоративного управления и обеспечение баланса интересов акционеров, менеджмента и партнеров предприятия.

1. Стратегическое развитие и привлечение клиентов

Совет директоров и генеральный директор Общества вели активную работу по привлечению новых клиентов и развитию новых видов деятельности, направленных на увеличение доходной базы. Особое внимание уделялось расширению комплекса услуг хранения и складирования, а также повышению инвестиционной привлекательности предприятия. В рамках этой работы Совет директоров участвовал в обсуждении перспектив поставок продукции свиноводства с руководителями Россельхознадзора, анализировал ситуацию на рынке мясного сырья, а также рассматривал вопросы сдерживания роста цен на продукцию мясоперерабатывающей отрасли.

2. Технологическое развитие и модернизация инфраструктуры

В отчётном году Совет директоров последовательно поддерживал курс на модернизацию производственных мощностей и повышение энергоэффективности. На предприятии был проведён значительный объём ремонтных и строительных работ:

- **Ремонт холодильного хозяйства:** частичный плановый ремонт холодильных камер, корридоров в здании Технологического цеха с заменой изотермических распашных дверей, утеплением и изоляции стен, дверных проёмов и потолка. Это позволило улучшить сохранность заданных температурных режимов и снизить энергетические затраты.
- **Общестроительные и инфраструктурные работы:** ремонт кабинетов начальника цеха электроснабжения, кабинета отдела кадров, кабинета главного энергетика,

ремонт входной лестничной группы (главный вход) в здание администрации и в здание технологического корпуса с пристройкой, а также кровли старого здания котельной, здания гаражей, здания бытовых помещений и частичный ремонт кровли Технологического цеха. Произведён ремонт линии системы канализации на территории хладокомбината.

- **Реконструкция и новое строительство:** монтаж нового сборно-разборного изотермического бытового помещения, предназначенного для работы кладовщиков.
- **Энергетическое хозяйство:** продолжается тестирование, наладка и гарантийная эксплуатация новой современной котельной с автоматикой, что позволяет повысить надёжность теплоснабжения и оптимизировать расход топлива.

Кроме того, в течение 2025 года выполнялся текущий и капитальный ремонт производственных, офисных и подсобных помещений, а также ремонт и модернизация оборудования в соответствии с утверждённым планом.

3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности

На протяжении всего 2025 года Совет директоров и генеральный директор Общества уделяли приоритетное внимание организации профилактических мероприятий по предупреждению распространения сезонных инфекций, включая коронавирусную инфекцию. На предприятии сохранялся режим повышенной готовности, проводились все необходимые меры в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 11.05.2020 № 229-ПГ.

Обеспечены безопасные условия труда: организовано тестирование сотрудников на наличие COVID-19 в медицинской организации ООО «Панацея» (договор № 22/05-20 от 22.05.2020). Предприятие выделяло необходимые средства на закупку средств индивидуальной и коллективной защиты (одноразовые маски, дезинфицирующие антисептические средства), средств дезинфекции, а также на формирование товарного запаса постоянного неснижаемого остатка на складе.

4. Мобилизационная подготовка и гражданская оборона

Во исполнение требований Федеральных законов «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 14.07.2011 № 951с, а также на основании решения суженного заседания при Губернаторе Московской области от 30.03.2021 № 1 о привлечении АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» к выполнению мобилизационного задания по хранению нормируемых товаров, в Обществе созданы:

- мобилизационный орган для решения задач мобилизационной подготовки;
- постоянно действующая техническая комиссия по контролю за мобилизационной подготовкой.

Разработан и согласован с Главой Наро-Фоминского городского округа мобилизационный план АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

Подготовка руководящего состава, рабочих и служащих в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с Федеральными законами № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и № 68-ФЗ «О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также Постановлениями Правительства РФ № 794, № 841, № 1485.

Разработаны и согласованы с Главным управлением МЧС по Московской области и Главой Наро-Фоминского городского округа:

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- паспорт безопасности опасного объекта АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

Заключены договоры:

- на оказание услуг по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с профессиональным аварийно-спасательным формированием — Центральным аварийно-спасательным отрядом «ЭКОСПАС»;
- на оказание охранных услуг путём оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога».

5. Взаимодействие с отраслевыми организациями и решение острых вопросов

Совет директоров проводил активную работу по решению проблем мясной отрасли. В частности, представители Совета участвовали в обсуждениях с руководителями Россельхознадзора перспектив поставок продукции свиноводства от предприятий российского аграрного комплекса, а также из некоторых зарубежных стран и стран — членов Европейского Союза на российский рынок. Рассматривались вопросы сдерживания и снижения роста цен на мясное сырьё и продукцию мясоперерабатывающей отрасли.

6. Энергосбережение и повышение финансовой эффективности

Наряду с работой по улучшению финансовой стабильности, руководством Общества принимались активные меры по энергосбережению и сокращению расходов. Рациональное использование холодильных ёмкостей, производственных, складских и офисных помещений, а также сдача их в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям позволили повысить общую эффективность деятельности. В отчётном году проводилась большая работа по оптимизации затрат без снижения качества предоставляемых услуг.

7. Кадровая политика и корпоративная культура

Совет директоров рассматривал развитие кадрового потенциала как одну из стратегических задач. В отчётном году продолжались программы обучения и повышения квалификации сотрудников, внедрялись системы мотивации, привязанные к ключевым показателям эффективности. Особое внимание уделялось созданию безопасных и комфортных условий труда, что подтверждается отсутствием серьёзных производственных травм и текучести кадров ниже среднотраслевых значений.

Деятельность Совета директоров в 2025 году была направлена на обеспечение баланса интересов акционеров, менеджмента, персонала и партнёров. Благодаря стратегическому видению, поддержке инвестиций в модернизацию, жёсткому контролю за соблюдением законодательства и активной работе по привлечению клиентов, АО

«Наро-Фоминский хладокомбинат» уверенно смотрит в будущее, сохраняя лидерские позиции в своей отрасли и создавая основу для долгосрочного устойчивого роста.

8. О сделках с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде – 2025 год Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» не совершало.

Вместе с тем, Решением Совета директоров (Протокол № 260 от 04.02.2026г.) была одобрена сделка, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Августинovich Е.Н. и сумма которой составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату последнего отчетного периода, предшествующего принятию решения об одобрении данной сделки – 31.12.2025г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец - Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ИНН 5030004410);

Заемщик – Августинovich Елена Николаевна, член Совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»;

Заинтересованные лица:

Августинovich Елена Николаевна – Член Совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», являющаяся заинтересованной в совершении Обществом сделки (ст.81 ФЗ № 208-ФЗ в ред. 07.10.2022 «Об акционерных обществах»).

Предмет сделки: предоставление денежного займа гражданке РФ Августинovich Елене Николаевне.

Размер займа 1 000 000 (Один миллион) рублей;

Существенные условия сделки:

Дата совершения сделки (заключения договора): февраль 2026 года.

Процентная ставка: 2% годовых;

Срок предоставления займа: Сумма займа подлежит возврату 31 декабря 2028 года.

На основании данного Решения с Августинovich Е.Н. был заключен договор займа 01/3-26 от 04.02.2026г. на условиях, указанных в Решении Совета директоров от 04.02.2026г. № 260.

9. Об акционерных соглашениях

За отчетный период 2025 года в АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» уведомления от акционеров о факте заключения акционерного соглашения на основании п. 4.1 ст. 32.1, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.

10. О требованиях акционеров

За отчетный период 2025 года в АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» требований от акционеров о предоставлении доступа к документам, или предоставлении копий

документов, указанных в пункте 11 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Указанием Банка России от 02.10.2025 № 7199-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов, указанных в пункте 11 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступало.

11. Финансовые показатели

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2025 год соблюдалась в течение года.

Прибыль по данным бухгалтерского учета за 2025 год составила 10 833 тыс. руб.,

Налогооблагаемая прибыль по итогам 2025 года составила 20 453 тыс. руб. Сумма налога на прибыль за 2025 год составила 5 113 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль по итогам 2025 года осуществлялся в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Исходя из этого, начислено:

- условный расход по налогу на прибыль 4 124 тыс. руб.;
- ПНО на общую сумму 5 113 тыс. руб.;
- ОНО на общую сумму 989 тыс. руб.

Прочие доходы за 2025 год составили - 25452 тыс. руб., в том числе:

- % займов – 1 513,67 тыс. руб.
- % депозитов – 23 598,89 тыс. руб.
- % банка – 44,32 тыс. руб.
- Реализация ТМЦ – 68,31 тыс. руб.
- Прочее – 226,80 тыс.руб

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Прочие расходы за 2025 год составили - 4 960,17 тыс. руб., в том числе:

- Реализация ТМЦ- 30,30 тыс. руб.;
- Претензии (убытки) клиентов – 1 269,08 тыс. руб.;
- Налоги и взносы – 413,92 тыс. руб.;
- Благотворительная помощь- 10,00 тыс. руб.;
- Услуги банка- 710,01 тыс. руб.;
- Взыскание по постановлению суда – 40,70 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность – 0,00 тыс. руб.;
- Госпошлина – 618,11 тыс. руб.;
- Штрафы, пени – 53,15 тыс. руб.;
- Прочее – 1 814,90 тыс.руб.

В 2025 году Общество не занималось финансовыми вложениями в паи и акции других организаций.

Изменений в уставном капитале за 2025 год АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не произошло.

Вознаграждение управленческого персонала (зарботная плата, премия) 8 766,07 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2025 г. составила 128 человек.

4.2. Анализ показателей доходов
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за текущий и предыдущий годы

Доходы по основной деятельности за 2025 год в размере 297 260 тыс. руб. и по отношению к 2024г. увеличились на 13,71 %

Выручка от реализации	2025 год		2024 год		% по отношению к 2024г.
	сумма, тыс.руб	удельный вес, %	сумма, тыс.руб	удельный вес, %	
Услуги по хранению и складированию	231660	77,93	190638	72,93	121,52
Аренда и эксплуатация	54791	18,43	47675	18,23	114,93
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	5597	1,88	4910	1,88	113,99
Агентские услуги	775	0,26	711	0,27	109,00
Прочие услуги	4437	1,49	17479	6,69	25,38
Итого выручка	297260	100,00	261413	100,00	113,71
Внереализационные доходы	25452	100	19427	100	131,01

В 2025 году АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не занимался финансовыми вложениями в форме предоставления займов юридическим лицам.

4.3. Основные показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Единица измерения, тыс.руб.

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Стоимость чистых активов	251 885	240 982
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	15,27	12,13
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу, %	14,16	10,94
Оборачиваемость дебиторской задолженности	9,24	1,08
Амортизация к объему выручки, %	3,61	4,09

4.4. Результаты хозяйственной деятельности

№ пп		тыс.руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг без НДС	297 260
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	262 406
3.	Управленческие расходы	40 389
4.	Валовая прибыль	34 854
5.	Прибыль от продаж	(-5 535)
6.	Прочие внереализационные доходы, в том числе:	25 452
	- доходы по депозитам, векселям и договорам займа	25 157
	- реализация имущества	68
	- прочие доходы	227
	- списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности	---
7.	Прочие внереализационные расходы, в том числе:	4 960
	- налог на имущество	414
	- услуги банков	710
	- резерв по сомнительным долгам	0
	- не учитываемые для налогообложения	1 815
	- взыскание по постановлению суда	41
	- прочие расходы	1 980
8.	Прибыль до налогообложения (убыток БУ)	14 957
9.	Текущий налог на прибыль	5 113
10.	Изменение отложенных налоговых обязательств	989
11.	Изменение отложенных налоговых активов	3 208
12.	Прочие	---
13.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года) убыток	10 833

Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2026г. дебиторская задолженность составила 60 849 тыс.руб., в т.ч.: за работы, услуги – 33 922 тыс.руб., авансы перечисленные – 10 227 тыс.руб., расчеты по налогам, сборам и взносам – 7 622 тыс.руб., прочая задолженность – 9 078 тыс.руб.

Дебиторская задолженность вся реальная. Все счета проинвентаризированы. Сальдо сверено с балансом.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2026г. кредиторская задолженность составила 23 783 тыс. руб. в т.ч.: поставщики и подрядчики 4 774 тыс. руб., авансы полученные 40 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам – 17 706 тыс.руб., прочая задолженность – 1 262 тыс.руб.

4.5. Аудиторская проверка

Акционерное общество подлежит обязательному ежегодному аудиту на основании пункта 1 ст. 5 ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности», согласно которому обязательный аудит проводится в том случае, если общество имеет организационно-правовую форму акционерного общества, а также пункта 56.6 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в соответствии с которым непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного общества вместе с аудиторским заключением о ней.

Проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно и предоставлено аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 12 месяцев 2025 года фирмой ООО «АУДИТСЕРВИС» (ИНН: 5077015760 КПП 504301001, основной государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ - 1035011805575; ООО «АУДИТСЕРВИС» - член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 29.11.2016г. (протокол № 253), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606063771.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2025 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ; постановления Правительства РФ от 11.06.2015 № 706 «Об утверждении Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации»; международными стандартами аудита, введенными в действие на территории Российской Федерации Приказами Минфина России от 09.11.2016 № 207п и от 24.10.2016 № 192н; стандартами аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»; руководствуясь требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999г. № 43н; Приказа Минфина РФ от 22.07.03г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; Налоговым кодексом Российской Федерации и др.

Аудит бухгалтерской отчетности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации.

По итогам проведенного аудита бухгалтерской отчетности за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года Обществу выдано Аудиторское заключение от 30.03.2026 года, подтверждающее достоверное отражение в годовой бухгалтерской

отчетности во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» по состоянию на 31 декабря 2025 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

5. Информация об объеме каждого из использованных в 2025 году видов энергетических ресурсов.

Объем энергетических ресурсов в денежном выражении:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	руб.
Газ естественный (природный)	6 536 631,17
Горюче-смазочные материалы (бензин автомобильный, топливо дизельное)	10 616 155,14
Мощность	1 166 506,35
Электроэнергия	8 859 349,65
Тепловая энергия	5 640 424,94

Объем энергетических ресурсов в натуральном выражении:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	Объем в натуральном выражении
Газ естественный (природный)	840 309 куб.м
Горюче-смазочные материалы (бензин автомобильный, топливо дизельное)	218 615 л
Мощность	1 182 кВт
Электроэнергия	4 029 942 кВт.ч
Тепловая энергия	2 139 Гкал

6. Перспективы развития АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Развитие комплекса услуг хранения и организация складского товародвижения

Акционерное общество последовательно расширяет комплекс услуг по хранению товаров и совершенствует организацию складского товародвижения. В рамках данного направления ведётся изучение и проработка вопросов создания контейнерного терминала на базе имеющейся инфраструктуры. Наличие собственных железнодорожных путей, трёх тупиков и прилегающих земельных участков создаёт уникальные предпосылки для организации мультимодального хаба. Для реализации проекта планируется привлечение специализированных организаций, обладающих компетенциями в области транспортно-экспедиционной логистики, что позволит диверсифицировать грузопотоки и увеличить загрузку инфраструктуры.

Увеличение объёма услуг хранения и складирования

Стратегической задачей является наращивание объёмов хранения и складирования путём привлечения крупных контрагентов – поставщиков замороженных и охлаждённых продовольственных товаров, а также и других владельцев крупного опта продовольственных товаров. К их числу относятся федеральные розничные сети, импортёры мяса, рыбы, птицы, фруктов и овощей. Ключевыми конкурентными преимуществами Общества выступают: наличие 3-го класса компартмента (зоосанитарного статуса «средний уровень защиты»), собственные ветеринарный и фитосанитарный посты, лабораторный экспресс-контроль, а также возможность одновременной обработки автомобильного и железнодорожного транспорта.

Модернизация технологических процессов, направленная на повышение эффективности и усиление конкурентных позиций

В целях повышения эффективности деятельности и укрепления позиций на рынке Московского региона Общество проводит модернизацию технологических процессов. Это включает автоматизацию учёта товаров, внедрение энергоэффективных решений, совершенствование системы контроля температурных режимов и повышение производительности труда. Реализация данных мер позволяет снижать операционные издержки и улучшать качество предоставляемых услуг.

Новая современная модульная газовая котельная

Приоритетным инфраструктурным проектом является освоение и наладка новой модульной газовой котельной с автоматизированной системой управления. Завершение наладки и переход в штатный режим эксплуатации позволят:

- повысить надёжность теплоснабжения производственных и складских помещений;
- снизить расход природного газа и затраты на тепловую энергию;
- уменьшить воздействие на окружающую среду за счёт современного оборудования с высоким КПД.

Повышение качества обслуживания клиентов

Качество обслуживания клиентов рассматривается Обществом как ключевой фактор долгосрочного партнёрства. В рамках этого направления реализуются следующие принципы:

- **Гибкость.** При согласовании проектов договоров применяется гибкая ценовая политика, учитывающая общую конъюнктуру рынка. При этом гибкость не осуществляется в ущерб экономическим интересам Компании – все условия остаются взаимовыгодными и экономически обоснованными.
- **Клиентоориентированность.** Для каждого потенциального клиента разрабатывается индивидуальное коммерческое предложение с учётом его специфических потребностей (объёмы, сроки, режим хранения, дополнительные сервисы). Такой подход позволяет выстраивать долгосрочные доверительные отношения и повышать лояльность партнёров.

7. Отчет по выплате дивидендов по акциям АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Совет директоров Общества, рассмотрев итоги производственно-хозяйственной деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2025 год и учитывая, что Общество сработало с незначительными положительными финансовыми показателями, а в планах развития Общества на 2026 год стоит задача значительных вкладов в модернизацию устаревшего оборудования, внедрение новой современной газовой модульной котельной, по вопросу «Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2025 года» принял следующее решение, для утверждения сего на годовом общем собрании акционеров: **Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и выплату дивидендов за 2025 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2025 года оставить в распоряжении Общества** (Протокол Совета директоров № 262 от 13.05.2026 года).

Согласно пункта 9 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ - Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплаченные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невыплаченные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ИНН/КПП 5030004410/503001001) сообщает, что последнее начисление Дивидендов было в 2012 году за 2011 отчетный год, суммы невыплаченных и невыплаченных дивидендов на конец 2025 года отсутствуют.

8. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью АО «Наро-Фоминский холодокомбинат»

8.1. Риски, связанные с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги и их влияние на деятельность компании.

Поскольку АО «Наро-Фоминский холодокомбинат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в Московском регионе, оно подвержено рискам, которые обусловлены общей политической и экономической ситуацией в стране.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности АО «Наро-Фоминский холодокомбинат» использует инфраструктуру монопольных поставщиков услуг (АО «РЖД») и поставке электроэнергии (АО «МЭС»). Компания не имеет контроля над размером взимаемых тарифов монопольными поставщиками. Необходимо отметить, что размер тарифов регулируется контрольными органами Российской Федерации, однако, несмотря на это, тарифы ежегодно повышаются, что приводит к увеличению затрат Компании.

В случае таких изменений Общество намерено оперативно реагировать на увеличение тарифов и цен монопольных поставщиков и планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.

8.2. Правовые риски

Компания подвержена правовым рискам, в том числе рискам, связанным с изменением налогового законодательства:

- ✦ Введение новых видов налогов и сборов;
- ✦ Увеличение ставок действующих налогов;
- ✦ Расширение налоговой базы;
- ✦ Изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей;
- ✦ Изменение сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности и др.

Соблюдение компанией требований нормативных актов по налогам и сборам, своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Компании незначительными.

8.3. Отраслевые риски

Основным видом деятельности АО «Наро-Фоминский холодокомбинат» является оказание услуг по хранению и складированию замороженных продтоваров в Московском регионе.

Риск усиления конкуренции в данной области оказания услуг существует за счет следующих факторов:

- † Уменьшение объема оптовых поставок замороженных товаров импортного происхождения;
- † Открытие новых товарных складов в Московском регионе.

Общество направляет все усилия для укрепления своих позиций в данном сегменте и предпринимает следующие действия для снижения риска конкуренции:

- † Продолжает работу постоянного мониторинга предложений конкурентов;
- † Предлагает гибкую ценовую политику с индивидуальным подходом к каждому клиенту;
- † Проводит постоянный контроль за качеством предоставляемых услуг;

8.4. Микроэкономические риски

Одним из видов деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» является предоставление денежных займов добросовестным контрагентам и другим партнерам.

Микроэкономические риски, связанные с деятельностью акционерного общества и умением эффективно управлять, следующие:

- † Кредитный – риск потерь, связанный с невыполнением контрагентами (заемщиками) своих договорных обязательств;
- † Ликвидности – риск отсутствия необходимых денежных средств для выполнения обязательств перед бюджетом и внешними контрагентами в срок;
- † Социальный – риск, связанный с состоянием физического, психического и социального благополучия работников акционерного общества.

9. Информация по сделкам АО «Наро-Фоминский холодокомбинат» в 2025 году.

9.1. Информация по сделкам АО «Наро-Фоминский холодокомбинат» в 2025 году, в которых возможно усматриваются признаки, признаваемые в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в отношении которых имеется заинтересованность:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде – 2025 год Акционерное общество «Наро-Фоминский холодокомбинат» не совершало.

9.2. Информация по сделкам АО «Наро-Фоминский холодокомбинат» в 2025 году: сведениями об отсутствии совершенных акционерным обществом в отчетном году сделкам, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ крупными сделками, в отчетном периоде – 2025 год Акционерное общество «Наро-Фоминский холодокомбинат» не совершало.

10. Информация об органах управления АО «Наро-Фоминский холодокомбинат»

10.1. Сведения о структуре органов управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральный директор). Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

10.2. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом.

10.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся решения следующих вопросов:

- 10.2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 10.2.1.2. реорганизация Общества;
- 10.2.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.2.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 10.2.1.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.2.1.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий. Назначение генерального директора;
- 10.2.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.1.10. утверждение аудитора Общества;
- 10.2.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10.2.1.12. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.2.1.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10.2.1.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

- 10.2.1.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.1.16. дробление и консолидация акций;
- 10.2.1.17. принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:
- 10.2.1.17.1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 10.3.17.2.;
- 10.2.1.17.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 10.2.1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 10.2.1.18.1. для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10.2.1.18.2. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто;
- 10.2.1.18.3. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 10.2.1.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10.2.1.20. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.2.1.22. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 10.2.1.23. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом:

10.3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 10.3.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 10.3.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 10.3.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.3.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 10.3.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за

исключением акций;

10.3.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.3.1.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10.3.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10.3.1.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.3.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.3.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;

10.3.1.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.3.1.13. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

10.3.1.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: члена Совета директоров, генерального директора Общества, акционера Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов акционеров Общества (голосующих акций акционерного Общества), а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, в том числе если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются выгодоприобретателями в сделке, либо владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, либо занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

10.3.1.15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.3.1.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.3.20 пункта 10.3. статьи X настоящего Устава).

10.3.1.17. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества

(Генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Исполнительный орган общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность общества, его структурных подразделений, отделов, служб и работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

В соответствии с п.13.1. Устава в Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) создается Обществом на основании решения Общего собрания акционеров.

В случае создания Ревизионной комиссии, она избирается в количестве 3 (трех) человек сроком на один год и осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

10.6. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Совет директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в соответствии с п.11.2. Устава Общества сформирован из 5 человек.

Белкин Роман Соломонович	1955 года рождения. Образование высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 1992 – по настоящее время Организация: АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Сфера деятельности: Организация деятельности предприятия по хранению товаров в холодильных емкостях, обеспечивая их максимальную загрузку, организует работу Склада, деятельность в области логистики. Должность: Заместитель Генерального директора Председатель Совета директоров (протокол ГОСА от 19.06.2025 № 38; протокол Совета директоров от 20.06.2025г. № 258) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 7,96 %.
Савинский Николай Викторович	1954 года рождения. Образование высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 1990 – по настоящее время Организация: АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Должность: Член Совета директоров, Генеральный директор (протокол ГОСА от 19.06.2025 № 38; протокол ГОСА от 20.06.2024 № 37) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 41,4974 %.

Барсуков Николай Николаевич	1958 года рождения. Образование высшее. Должности за последние 5 лет: Должность: главный инженер Период: с 16.11.2018 – по настоящее время Организация: АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Сфера деятельности: Определяет техническую политику и направление технического развития предприятия. Обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производств, рациональное использование производственных мощностей. Должность: главный инженер Член Совета директоров (протокол ГОСА от 19.06.2025 № 38) Акциями АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не владеет.
Августинович Елена Николаевна	1969 года рождения. Образование высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 1992 – по настоящее время Организация: АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Сфера деятельности: обеспечение обслуживания работы Генерального директора, делопроизводство. Должность: Помощник Генерального директора Член Совета директоров (протокол ГОСА от 19.06.2025 № 38) Акциями АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» 0,0003%.
Ерина Евгения Сергеевна	1986 года рождения. Образование высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 12.2020 – по настоящее время Организация: АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Сфера деятельности: бухгалтерия. Должность: заместитель главного бухгалтера. Член Совета директоров (протокол ГОСА от 19.06.2025 № 38) Акциями АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не владеет.

Вознаграждения за отчетный год Председателю Совета директоров и членам Совета директоров не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) эмитента:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Савинский Николай Викторович	1954 года рождения. Образование высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 1990 – по настоящее время Организация: АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Должность: Генеральный директор (протокол ГОСА от 19.06.2025 № 38; протокол ГОСА от 20.06.2024 № 37) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 41,4974 %.
--	--

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

10.7. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В соответствии с Уставом АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (в редакции 2017г.) в Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) создается Обществом на основании решения Общего собрания акционеров.

В 2025 году предложений в Совет директоров о включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии не поступало.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Основные положения политики акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее – Общество), и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.2.1. Член Совета директоров – физическое лицо, избранное в состав Совета директоров Общества;

1.2.2. Вознаграждение члену Совету директоров – денежная сумма, выплачиваемая по итогам отчетного финансового года члену Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества;

1.2.3. Компенсация расходов – денежная сумма, выплачиваемая члену Совета директоров в качестве возмещения их расходов, связанных с выполнением ими обязанностей члена Совета директоров;

1.2.4. Корпоративный год – год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директором на годовом общем собрании акционеров и завершается моментом избрания Совета директоров в новом составе на последующем годовом общем собрании акционеров;

1.2.5. Финансовый год – год, который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря и по итогам которого формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность.

1.3. Действие настоящего Положения в части получения вознаграждения также распространяется на каждого из членов Совета директоров Общества, являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества, за исключением Генерального директора Общества.

1.4. Положение не является основанием для обязательной выплаты вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров. Выплата вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров за участие в работе Совета директоров производится только на основании решения Общего собрания акционеров Общества, проводимого после окончания отчетного периода (финансовый год), по итогам которого производится выплата вознаграждения.

1.5. При отсутствии вопроса в повестке дня общего собрания акционеров о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, начисление и выплата вознаграждений не производится.

1.6. Рассчитываемые в соответствии с настоящим Положением суммы вознаграждений и компенсаций подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество самостоятельно исчисляет,

удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.

- 1.7. Выплата вознаграждений и компенсаций производится за счет текущих расходов Общества в денежной форме при условии одобрения данных выплат Общим собранием акционеров Общества.
- 1.8. Датой перечисления денежных средств в соответствии с настоящим Положением является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.
- 1.9. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров банковский счет.

2. Ограничения на выплату вознаграждений

- 2.1. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат (вознаграждения и компенсации расходов) от коммерческих организаций.
- 2.2. Вознаграждение не начисляется и выплаты вознаграждения не производятся членам Совета директоров, не выразившим письменного согласия на получение вознаграждения в порядке, предусмотренном в настоящем Положении.

3. Вознаграждение членам Совета директоров

- 3.1. В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате органу управления Обществом – Совету директоров Общества вознаграждения и имеющегося письменного согласия каждого члена Совета директоров Общества, вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам отчетного финансового года за работу в составе Совета директоров Общества не может быть в совокупности больше 50 % от чистой прибыли Общества.
- 3.2. Критерием установления суммы вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества является степень участия каждого из членов Совета директоров.
- 3.3. В случае не участия в заседаниях Совета директоров (заочных и/или в форме совместного присутствия) и не голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров более чем в 30-ти % от общего числа заседаний за корпоративный год, данный член Совета директоров не вправе претендовать на вознаграждение по итогам отчетного финансового года.
- 3.4. Члену Совета директоров, одновременно являющимся единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (физическое лицо) Совет директоров вправе назначить дополнительное вознаграждение по итогам отчетного финансового года, но при этом общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не должна превышать сумму вознаграждения, утвержденную общим собранием акционеров Общества.
- 3.5. Надбавки за председательство в Совете директоров не предусмотрены настоящим Положением.

4. Выплата компенсаций

- 4.1 Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с исполнением им обязанностей и осуществлением полномочий члена Совета директоров в отчетном корпоративном году, на основании документов, подтверждающих фактически произведенные в таком году расходы, в объеме, порядке и по нормам возмещения представительских расходов, которые установлены в Обществе.
- 4.2 Выплата компенсации производится в срок не более 30 календарных дней с даты принятия заявления от члена Совета директоров на имя Генерального директора Общества, с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

Совокупный размер всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение 2025 финансового года лицам, входящим в орган управления Общества – Совет директоров Общества.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	0,00
Заработная плата	6 866,07
Премии	1 900,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров	0,00
ИТОГО:	8 766,07

Раскрывать размер вознаграждений и размер компенсаций единоличного исполнительного органа отдельно не требуется, т.к. им является физическое лицо.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного управления).

Годовой отчет акционерного общества может содержать Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Дополнительно в Письме от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» уточняется, что «Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам».

Так как Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» является непубличным акционерным обществом, не осуществляющим публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, то соответственно Кодекс корпоративного управления не является обязательным документом для нашего Общества.

Тем не менее, в своей деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» неукоснительно соблюдает требования Российского законодательства, Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, внутренних документов Общества, утвержденных общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Содействовать в обеспечении акционерам АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе – один из существенных принципов управления в Обществе.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права в Уставе предусмотрена статья X «Общее собрание акционеров» с определением порядка сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В сроки, определённые Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования и, в случае необходимости доведения до сведения акционеров Общества и направления акционерам Общества иных документов и (или) информации, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества следующим способом: размещение на официальном сайте Общества <http://www.nxk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направление бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

Установленный порядок сообщения даст возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании акционеров.

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса на собрании акционером самым простым и удобным для него способом, для чего место, дата и время проведения общего собрания акционеров определяются в городе Наро-Фоминске Московской области – являющимся местом нахождения Общества, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционеры имеют право на получение исчерпывающей информации об Обществе путем предоставления им документов Общества в соответствии с Перечнем информации (материалов), объем материалов которого и способ порядок предоставления утверждается Советом директоров и доводится акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

Общество осуществляет права акционеров, при предоставлении акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, документов или копий документов, указанных в пункте 11 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Указанием Банка России от 02.10.2025 N 7199-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов, указанных в пункте 11 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предоставление Обществом доступа к документам общества, указанным в пункте 11 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется посредством предоставления документов для ознакомления и (или) предоставления копий документов. Способ предоставления доступа к документам определяется акционером.

Если в требовании акционера о предоставлении доступа к документам не указан конкретный способ предоставления доступа к документам, Общество обязано предоставить документы для ознакомления.

Порядок предоставления Обществом документов, содержащих конфиденциальную информацию, предусмотренный условиями договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) (пункт 12 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), не должен лишать акционера возможности использования полученных документов в целях реализации его прав или предусматривать иные требования, ущемляющие право акционера на информацию.

Документы (копии документов), содержащие сведения, составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, должны быть предоставлены Обществом без информации, которая является охраняемой законом тайной, и с объяснениями, содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения информации к охраняемой законом тайне.

Акционерное общество осуществляет раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в объемах соответствующих требованиям к раскрытию информации акционерными обществами в соответствии со статьей 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Уставом Общества и размещает информацию на официальном сайте АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в сети Интернет по адресу: <http://www.nxk.ru>; на сайте Информационного агентства «АК&М» по адресу: <http://www.disclosure.ru/rus/events2/personal/published>.

13. Сведения об утверждении Годового отчета общим собранием акционеров, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Протокол № 38 общего собрания акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» составлен 19 июня 2025 года.

Вид Общего собрания: годовое (очередное).

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения собрания: **19 июня 2025 года**

Место проведения собрания: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»).

Кворум собрания акционеров:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	286560
Число голосов, принятых к определению кворума годового общего собрания акционеров (принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании), что составляет 73,73 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	211274
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	211274
Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	1 056 380

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках, АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2025 год».

14. Сведения о внесении изменений в учредительные документы общества.

Изменений и дополнений в учредительные документы Общества (устав и внутренние документы, регулирующие его деятельность) – в отчетном периоде 2025 года не происходило.

Настоящий годовой отчет подготовлен и раскрывается во исполнение данных требований законодательства Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с аудиторским заключением публикуется одновременно с годовым отчетом в установленном порядке.

Раскрытие информации непубличным акционерным обществом с числом акционеров более 50

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» непубличное акционерное общество, число акционеров – владельцев голосующих акций которого превышает 50, обязано раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Поскольку АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не осуществляло и не осуществляет публичного размещения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, его обязанность по раскрытию информации определяется абзацем третьим пункта 56.6 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Согласно указанной норме, Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет непубличного акционерного общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного общества вместе с аудиторским заключением о ней.
- сведения о приобретении непубличным акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества

15. СОДЕРЖАНИЕ Годового отчета

1.	Подробная информация об Эмитенте – АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»	2-6
1.1.	Полное фирменное наименование эмитента	2
1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	2
1.3.	Идентификационный номер налогоплательщика	2
1.4.	Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны	2
1.5.	Сведения о размещенных ценных бумаг	2
1.6.	Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг	2-3
1.7.	Данные об уставном капитале эмитента	3
1.8.	Сведения о фондах Общества	3
1.9.	Сведения о банковских счетах эмитента	3
1.10.	Сведения об аудиторе эмитента	4
1.11.	Сведения о Регистраторе	4-5
1.12.	Сведения о наличии лицензий, свидетельств	5-6
2.	Положение акционерного общества в отрасли	7-9
2.1.	Сведения о создании и развитии эмитента	7
2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	8-9
2.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента	8
2.2.2.	Распределение доходов и поступлений	9
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	10-13
4.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	14-22
4.1.	Отчет о деятельности Совета директоров – итоги работы, в том числе сведения о сделках, об акционерных соглашениях и требованиях акционеров за отчетный период	14-18
4.2.	Анализ показателей доходов	19
4.3.	Основные показатели финансово-экономической деятельности	19
4.4.	Результаты хозяйственной деятельности	20
4.5.	Аудиторская проверка	21-22
5.	Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов	23
6.	Перспективы развития Общества	24-25
7.	Отчет по выплате дивидендов по акциям	26
8.	Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества	27-28
8.1.	Риски, связанные с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги и их влияние на деятельность компании	27
8.2.	Правовые риски	27
8.3.	Отраслевые риски	27-28

8.4.	Микроэкономические риски	28
9.	Информация по сделкам акционерного общества в отчетном году	29
9.1.	Информация по сделкам, в отношении которых имеется заинтересованность	29
9.2.	Информация по крупным сделкам	29
10.	Информация об органах управления Общества	30-35
10.1.	Сведения о структуре органов управления Общества	30
10.2.	Компетенция общего собрания акционеров	30-31
10.3.	Компетенция Совета директоров	31-32
10.4.	Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов	32-33
10.5.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
10.6.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	33-34
10.7.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
11.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.	36-38
12.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	39-40
13.	Сведения об утверждении Годового отчета общим собранием акционеров, а также иную информацию, предусмотренную Уставом или внутренними документами Общества.	41
14.	Сведения о внесении изменений в учредительные документы Общества	42
15.	Раскрытие информации непубличным акционерным обществом с числом акционеров более 50.	43
16.	СОДЕРЖАНИЕ	44-45