

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
Место нахождения и адрес общества:	143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	годовое
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Тип заседания:	заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	24.05.2026 года
Дата проведения заседания:	18.06.2026года
Место проведения заседания:	143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15.06.2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15, АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применяется
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес лица, подтверждающего Принятие годовым общим собранием акционеров АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, (далее нотариус):	нотариуса Наро-Фоминского нотариального округа Сахно Валентина Алексеевна (регистрационный номер 50/28, номер лицензии 5318)
Уполномоченное лицо регистратора:	По доверенности
Уполномоченное лицо Нотариуса:	Сахно Валентина Алексеевна
Состав счетной комиссии:	Состав счетной комиссии: Кондакова Юлия Николаевна, Якина Маргарита Олеговна, Калачева Мария Сергеевна (состав счетной комиссии утверждён общим собранием акционеров, протокол № 38 от 19.06.2025г.)
Дата составления настоящего протокола общего собрания:	18.06.2026 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
4. Избрание членов Совета директоров общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Внесение изменения в Устав Общества
7. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года
8. Назначение аудиторской организации Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.07%

Варианты голосования	Число голосов заочного голосования	Число голосов на заседании	Совокупное число голосов (итог) по каждому кандидату	% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»	17422	209154	226576	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
«Недействительные»	0	0	0	
«По иным основаниям»	0	0	0	
ИТОГО:	17422	209154	226576	100%

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить счетную комиссию, которая будет осуществлять проведение регистрации акционеров, определение кворума и подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров: Кондакова Юлия Николаевна, Якина Маргарита Олеговна, Калачева Мария Сергеевна».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.07%

Варианты голосования	Число голосов заочного голосования	Число голосов на заседании	Совокупное число голосов (итог) по каждому кандидату	% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»	17422	209154	226576	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
«Недействительные»	0	0	0	
«По иным основаниям»	0	0	0	
ИТОГО:	17422	209154	226576	100%

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2025 отчетный год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.07%

Варианты голосования	Число голосов заочного голосования	Число голосов на заседании	Совокупное число голосов (итог) по каждому кандидату	% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»	17422	209154	226576	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
«Недействительные»	0	0	0	
«По иным основаниям»	0	0	0	
ИТОГО:	17422	209154	226576	100%

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Наро-Фоминский хлебокомбинат» за 2025 отчетный год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1432800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1132880
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1132880
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.07%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов заочного голосования	Число голосов на заседании	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:				
1	БЕЛКИН РОМАН СОЛОМОНОВИЧ	17422	209154	226576
2	САВИНСКИЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ	17422	209154	226576

3	БАРСУКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ	17422	209154	226576
4	АВГУСТИНОВИЧ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	17422	209154	226576
5	ЕРИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА	17422	209154	226576
«ПРОТИВ»		0	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:				
«Недействительные»		0	0	0
«По иным основаниям»		0	0	0
ИТОГО:		87110	1045770	1132880

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в состав Совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» следующих кандидатов:

Белкин Роман Соломонович;
Савинский Николай Викторович;
Барсуков Николай Николаевич;
Августинович Елена Николаевна;
Ерина Евгения Сергеевна»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	286560
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, и имеющих право голоса при принятии решений по вопросу № 5 повестки дня (за вычетом голосов, принадлежащих членам СД и лицам, занимающим должности в органах управления)	144829
Количество акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества (единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества и исключены из подсчёта голосов при определении кворума по вопросу № 5 повестки дня	141731
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84846
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58,58%

Кворум по вопросу № 5 повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам,

занимающим должности в органах управления общества (единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества), с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.

Распределение голосов

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования	Число голосов заочного голосования	Число голосов на заседании	Совокупное число голосов (итог) по каждому кандидату	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имевшие право голоса по вопросу № 5 повестки дня
ТАМИЛКО СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ	«ЗА»	17422	67424	84846	100%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
	«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
ШУСТАЕВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ	«ЗА»	17422	67424	84846	100%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
	«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
КУЗНЕЦОВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА	«ЗА»	17422	67424	84846	100%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
	«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П:					
«Недействительные»		0	0	0	
«По иным основаниям»		0	0	0	

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» 3 человека из следующих кандидатов:
Тамилко Сергей Антонович (председатель комиссии);
Шустаев Константин Викторович;
Кузнецова Ксения Константиновна»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение изменения в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.07%

Варианты голосования	Число голосов заочного голосования	Число голосов на заседании	Совокупное число голосов (итог) по каждому кандидату	% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»	17422	209154	226576	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
«Недействительные»	0	0	0	
«По иным основаниям»	0	0	0	
ИТОГО:	17422	209154	226576	100%

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Изменение № 2 в Устав (редакция 2017 года) АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286560

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.07%

Варианты голосования	Число голосов заочного голосования	Число голосов на заседании	Совокупное число голосов (итог) по каждому кандидату	% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»	17422	209154	226576	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
«Недействительные»	0	0	0	
«По иным основаниям»	0	0	0	
ИТОГО:	17422	209154	226576	100%

РЕШЕНИЕ:

«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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.07%

Варианты голосования	Число голосов заочного голосования	Число голосов на заседании	Совокупное число голосов (итог) по каждому кандидату	% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»	17422	209154	226576	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет	нет	---
«ПРОТИВ»	нет	нет	нет	---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
«Недействительные»	0	0	0	
«По иным основаниям»	0	0	0	
ИТОГО:	17422	209154	226576	100%

РЕШЕНИЕ:

«Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760; ОГРН 1035011805575)».

Лицо, председательствующее на
заседании

Секретарь общего собрания

 **Сидоринский Николай Викторович/**
 **Августинювич Елена Николаевна/**

