

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 256 от 28 мая 2025 года

РЕШЕНИЯ
 годового общего собрания акционеров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
19 июня 2025 года

| | | |
|---|--|--|
| <i>Полное фирменное наименование:</i> | Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее также «Общество») | |
| <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> | АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее также «Общество») | |
| <i>Место нахождения:</i> | Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15. | |
| <i>Вид Общего собрания акционеров:</i> | Годовое | |
| <i>Форма проведения собрания:</i> | Совместное присутствие акционеров | |
| <i>Дата проведения собрания</i> | 19 июня 2025 года | |
| <i>Место проведения собрания</i> | Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»). | |
| <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров</i> | 13 часов 30 минут | |
| <i>Время окончания регистрации</i> | 14 часов 00 минут | |
| <i>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</i> | 286560 голосов | |
| <i>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:</i> | акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-01696-А, дата государственной регистрации 16.11.1992 г | |

Вопрос повести дня № 1: Избрание счетной комиссии.

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.

Вопрос повести дня № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать в члены Совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» следующие кандидатуры:

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

* В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 5 человек.

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.

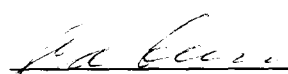
РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям за 2024 год не начислять и выплату дивидендов за 2024 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2024 года оставить в распоряжении Общества.

Вопрос повестки дня № 5: Назначение аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ: Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за текущий период 2025 финансового года назначить аудиторскую организацию ООО «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760; ОГРН 1035011805575; основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606063771).

Генеральный директор
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»


должность


подпись

Н.В.Савинский
расшифровка подписи

Председатель Совета директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

должность


подпись

Р.С.Белкин
расшифровка подписи