



**АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»**  
 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 15  
 тел: (49634) 3-66-61, 3-63-93, 3-67-13, факс: 3-53-74, 3-90-72,  
 e-mail: info@nxk.ru, www.nxk.ru

## **ОТЧЕТ**

### **об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат»**

*Полное фирменное наименование:* Непубличное акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»

*Местонахождения Общества:* Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.

*Вид Общего собрания:* годовое.

*Форма проведения собрания:* совместное присутствие акционеров.

*Дата проведения собрания:* **23 июня 2022 года**

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

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров), сформированный по состоянию на 30.05.2022

*Наименование Регистратора:* Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

*Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:* 13 ч. 30 мин.

*Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:* 14 ч. 00 мин.

*Время открытия собрания:* 14 ч. 00 мин.

*Время начала подсчета голосов:* 14 ч. 40 мин.

*Время закрытия собрания:* 15 ч. 00 мин.

Дата и время составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров: 23 июня 2022 года 14 ч.55 мин.

Председатель собрания Савинский Николай Викторович

Секретарь собрания Благушина Е.Н.

Приглашены: нотариус Наро-Фоминского нотариального округа Сахно Валентина Алексеевна (регистрационный номер 50/28, номер лицензии 5318).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2021 года.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.

Кворум собрания акционеров (с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»):

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	<b>286560</b>
Число голосов, принятых к определению кворума годового общего собрания акционеров (принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании), что составляет <b>73,73</b> % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	<b>211275</b>
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	<b>211275</b>

Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	<b>1 056 375</b>
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:	акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-01696-А, дата государственной регистрации 16.11.1992 г

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

### 1. Первый вопрос повестки дня.

«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».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 1 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	<b>211275</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	<b>211275</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<b>нет</b>
Кворум по данному вопросу имеется (%)	<b>100%</b>

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

*В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

*Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:*

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от числа голосов принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>211275</b>	<b>100%</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	---	---
<b>«ПРОТИВ»</b>	---	---
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

### **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».

*Решение общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.*

### 2. Второй вопрос повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2021 год».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 2 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	<b>211275</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	<b>211275</b>

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<b>нет</b>
Кворум по данному вопросу имеется (%)	<b>100%</b>

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

*В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

*Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:*

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от числа голосов принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>211275</b>	<b>100%</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	---	---
<b>«ПРОТИВ»</b>	---	---
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

### **РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках, АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2021 год.

*Решение общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.*

### **3. Третий вопрос повестки дня:**

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.

*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества (5 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	<b>1 056 375</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	<b>1 056 375</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<b>нет</b>
Кворум по данному вопросу имеется (%)	<b>100%</b>

Голосование по вопросу № 3 повестки дня осуществлялось бюллетенем № 2.

*Итоговые результаты голосования:*

Варианты голосования	Общее число кумулятивных голосов	% от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня
<b>«ЗА»</b>	<b>1 056 375</b>	<b>100%</b>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0,00%
«ПРОТИВ»	нет	0,00%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		нет

Итоги голосования по каждому кандидату в члены Совета директоров Общества:

Фамилия И.О. кандидата	Варианты голосования	Число голосов
<b>БЕЛКИН Р.С.</b>	«ЗА»	<b>211275</b>
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>нет</b>
	«ПРОТИВ»	<b>нет</b>
<b>САВИНСКИЙ Н.В.</b>	«ЗА»	<b>211275</b>
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>нет</b>
	«ПРОТИВ»	<b>нет</b>
<b>БАРСУКОВ Н.Н.</b>	«ЗА»	<b>211275</b>
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>нет</b>
	«ПРОТИВ»	<b>нет</b>
<b>БЛАГУШИНА Е.Н.</b>	«ЗА»	<b>211275</b>
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>нет</b>
	«ПРОТИВ»	<b>нет</b>
<b>ЛЕПКОВА И.Б.</b>	«ЗА»	<b>211275</b>
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>нет</b>
	«ПРОТИВ»	<b>нет</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

«Избрать в члены Совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» следующие кандидатуры: Белкин Роман Соломонович, Савинский Николай Викторович, Барсуков Николай Николаевич, Благушина Елена Николаевна, Лепкова Ирина Борисовна».

*Согласно пункту 4 Статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.*

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня:**

«Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2021 года».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 4 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	<b>211275</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	<b>211275</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<b>нет</b>
Кворум по данному вопросу имеется (%)	<b>100%</b>

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

*Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:*

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от числа голосов, принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>211275</b>	<b>100 %</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	---	---
<b>«ПРОТИВ»</b>	---	---
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

#### **РЕШЕНИЕ:**

«Дивиденды по акциям за 2021 год не начислять и выплату дивидендов за 2021 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2021 года оставить в распоряжении Общества».

*Решение общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.*

#### **5. Пятый вопрос повестки дня:**

«Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	<b>211275</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	<b>211275</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<b>нет</b>
Кворум по данному вопросу имеется (%)	<b>100%</b>

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

*В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

*Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:*

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>211275</b>	<b>100%</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	---	---
<b>«ПРОТИВ»</b>	---	---
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

#### **РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить Аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общества за текущий период 2022 финансового года фирму ООО «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760; ОГРН 1035011805575; основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606063771)».

## 6. Шестой вопрос повестки дня:

«Внесение изменений в Устав Общества».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 6 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	<b>211275</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	<b>211275</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<b>нет</b>
Кворум по данному вопросу имеется (%)	<b>100%</b>

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

*В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

*Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:*

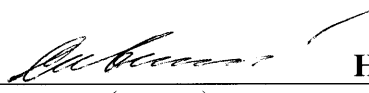
Варианты голосования	Число отданных голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>211275</b>	<b>100%</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	---	---
<b>«ПРОТИВ»</b>	---	---
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

### РЕШЕНИЕ:


«Утвердить Изменение № 1 в Устав Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат».

Итоги голосования оглашены Счетной комиссией общему собранию акционеров – всем принявшим участие в собрании акционерам и их полномочным представителям. Результаты голосования и решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» отражены в Протоколе счетной комиссии в составе Кондакова Юлия Николаевна, Якина Маргарита Олеговна, Калачева Мария Сергеевна от 23.06.2022 г. № б/н. Принятые решения на годовом общем собрании акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» 23 июня 2022 года, удостоверены нотариусом Наро-Фоминского нотариального округа Московской области Сахно В.А., на основании статьи 67.1 ГК РФ (Свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» 50 А Б 6988403 от 23 июня 2022 года).

**Председатель собрания акционеров:**

  
 (подпись) **Н.В.Савинский**  
 (Фамилия И.О.)

**Секретарь собрания:**

  
 (подпись) **Е.Н.Благушина**  
 (Фамилия И.О.)

