

РЕШЕНИЯ
евого общего собрания акционеров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
23 июня 2022 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>	23 июня 2022 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 2021 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2021 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;
Благушина Елена Николаевна;
Лепкова Ирина Борисовна.

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

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2021 года.

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.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение Аудитора Общества.

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).

Вопрос повестки дня № 6: Внесение изменений в Устав Общества.

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

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