

50 А Б 6988403

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация

Город Наро-Фоминск Московской области

Двадцать третьего июня две тысячи двадцать второго года

Я, Сахно Валентина Алексеевна, нотариус Наро-Фоминского нотариального округа Московской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцать третьего июня две тысячи двадцать второго года общим собранием акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025003756359, адрес места нахождения юридического лица: 143302, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД НАРО-ФОМИНСК, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 15 (пятнадцать), при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

**1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание счетной комиссии общества",** принято 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."

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят).

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 1 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу- 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - 100%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : За - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - 100 %.

**2. По второму вопросу 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",**

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

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят)

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 2 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

г.Наро-

Фоминск

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - 100%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : За - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - 100%.

### **3. По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества",**

принято 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".

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят).

Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 1056375 (один миллион пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1056375 (один миллион пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - 100%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :

За Белкина Р.С. - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

За Савинского Н.В. - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

За Барсукова Н.Н. - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

За Благушину Е.Н. - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

За Лепкову И.Б. 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

### **4. По четвертому вопросу повестки дня: "Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2021 года",**

принято 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."

За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят).

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 4 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - 100%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - 100%.

### **5. По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение Аудитора Общества",**

принято 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)."

За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

г.Наро-

50 А Б 6988404

*Фоминск*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **286560** ( **двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят**).

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) **211275** (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - **211275** (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - **100%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : **211275** (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - **100%**.

**6. По шестому вопросу повестки дня: "Внесение изменений в Устав Общества",**

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

За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано **211275** (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **286560** ( **двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят**).

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) **211275** (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - **211275** (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - **100%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : **211275** (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - **100%**.

**Состав участников (членов) органа управления юридического лица, присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им голосов:**

**Белкин Роман Соломонович**, 05 января 1955 года рождения, место рождения: город Наро-Фоминск Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 03 064713, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 17 июля 2002 года, код подразделения 503-055, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Терновка, пер. Светлый, д. 2 (два), количество принадлежащих голосов - **22815** ( **двадцать две тысячи восемьсот пятнадцать**);

**Белкина Любовь Федоровна**, 25 апреля 1956 года рождения, место рождения: г. Наро-Фоминск Московской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 01 956947, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 07 декабря 2001 года, код подразделения 503-055, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, д. Терновка, пер. Светлый, д. 2 (два), количество принадлежащих голосов - **18720** ( **восемнадцать тысяч семьсот двадцать**);

**Савинский Николай Викторович**, 28 июня 1954 года рождения, место рождения: г. Наро-Фоминск Московской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 02 391237, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 14 марта 2002 года, код подразделения 503-055, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Московская область, город Наро-Фоминск, улица Луговая, дом 7 (семь), квартира 104 (сто четыре), количество принадлежащих голосов - **118915** ( **сто восемнадцать тысяч девятьсот пятнадцать**);

**Пугачева Ольга Николаевна**, 15 июня 1975 года рождения, место рождения: гор. Наро-Фоминск Московской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский,

*г.Наро-*

**Фоминск**

паспорт гражданина Российской Федерации 46 20 790352, выданный ГУ МВД России по Московской области 02 июля 2020 года, код подразделения 500-083, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, город Наро-Фоминск, переулок Колхозный 2-й, дом 11 (одиннадцать), количество принадлежащих голосов - **1 (один)**;

**Благушина Елена Николаевна**, 01 сентября 1969 года рождения, место рождения: гор. Можайск Московской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 14 662125, выданный ТП №1 ОУФМС России по Московской области по Наро-Фоминскому району 26 сентября 2014 года, код подразделения 500-091, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Терновка, ул. Кленовая, д. 8-А (восемь-"А"), количество принадлежащих голосов - **1 (один)**;

**Ткач Нина Васильевна**, 19 апреля 1954 года рождения, место рождения: с.Вязовое Долгоруковского р-на Липецкой обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 02 375638, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 30 января 2002 года, код подразделения 503-055, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, гор. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 5 (пять), кв. 141 (сто сорок один), количество принадлежащих голосов - **2119 (две тысячи сто девятнадцать)**;

**Савинская Любовь Викторовна**, 01 мая 1954 года рождения, место рождения: г. Наро-Фоминск Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 02 388594, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 16 апреля 2002 года, код подразделения 503-055, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Луговая, д. 7 (семь), кв.104 (сто четыре), количество принадлежащих голосов - **48704 (сорок восемь тысяч семьсот четыре)**;

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 286560 голосов,

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров в размере 73,73 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

Правоспособность **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 50/280-н/50-2022-1-628.

Уплачено за совершение нотариального действия: 27400 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы по адресу места нахождения Акционерного общества "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ": город Наро-Фоминск, улица Московская, дом 15 Московской области.

В.А.Сахно



15.004.996



Всего прошито 02 шт.,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 02  
листов

