


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

ПРОТОКОЛ № 36

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»

г. Наро-Фоминск

Дата составления: Двадцать второе июня две тысячи двадцать третьего года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее также «Общество»)	
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее также «Общество»)	
Место нахождения:	Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.	
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое	
Форма проведения собрания:	Совместное присутствие акционеров	
Дата проведения собрания	22 июня 2023 года	
Место проведения собрания	Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»).	
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	13 часов 30 минут	
Время окончания регистрации	14 часов 00 минут	
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 голосов	
% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	73,73 %	
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	

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ кворум имеется.

Общее собрание акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» является правомочным.

Время открытия собрания	14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	14 часов 40 минут
Время объявления итогов голосования и принятых решений Счетной комиссией	14 часов 55 минут
Время закрытия собрания	15 часов 00 минут

Председатель собрания Савинский Н.В.

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 2022 год.
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.
4.	Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года.
5.	Назначение аудиторской организации Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» по каждому вопросу повестки дня.

По первому вопросу повестки дня	1. Избрание Счетной комиссии Общества.
--	---

СЛУШАЛИ:	Члена Совета директоров, Генерального директора АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Савинского Н.В. об избрании общим собранием персонального состава счетной комиссии, утвержденный советом директоров (протокол № 243 от 01.06.2023г.), 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	286560
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 1 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	211275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	211275

Кворум по данному вопросу имеется (%)	100%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
«ЗА»	211275
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
«ПРОТИВ»	---

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.
-------------------------	--

По второму вопросу повестки дня	2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2022 год.
--	---

СЛУШАЛИ:	Члена Совета директоров, Генерального директора АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Савинского Н.В., который в своем выступлении кратко доложил собранию о результатах работы Общества в 2022 году, сообщил информацию о финансовом положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» по итогам 2022 года, и представил для утверждения Собранию акционеров Годовой отчет АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2022 год.
-----------------	---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	286560
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 2 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	211275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	211275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
«ЗА»	211275
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
«ПРОТИВ»	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2022 год.
-------------------------	---

По третьему вопросу повестки дня	3. Избрание членов Совета директоров Общества.
---	--

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров, заместителя генерального директора АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Белкина Р.С., который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров входит 5 человек. Так как от акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества не поступало, в порядке, предусмотренном п.7 ст.53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Совет директоров утвердил следующих кандидатов в члены Совета директоров (Протокол № 243 от 01.06.2023г.):

1. Белкин Роман Соломонович
2. Савинский Николай Викторович
3. Барсуков Николай Николаевич
4. Благушина Елена Николаевна
5. Лепкова Ирина Борисовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		286560
Число кумулятивных голосов ¹ , принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)		1 056 375
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.		1 056 375
Кворум по данному вопросу имеется (%)		100%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:		
БЕЛКИН Р.С.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
	«ПРОТИВ»	---
САВИНСКИЙ Н.В.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
	«ПРОТИВ»	---
БАРСУКОВ Н.Н.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
	«ПРОТИВ»	---
БЛАГУШИНА Е.Н.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
	«ПРОТИВ»	---
ЛЕПКОВА И.Б.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
	«ПРОТИВ»	---

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.

¹ При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества (5 человек)

По четвертому вопросу повестки дня

4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года.

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров, Генерального директора АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Савинского Н.В., который вынес на общее собрание акционеров рекомендацию Совета директоров по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года (Протокол № 243 от 01.06.2023г.) принять следующее решение: «Дивиденды по акциям за 2022 год не начислять и выплату дивидендов за 2022 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2022 года оставить в распоряжении Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	286560
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 4 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	211275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	211275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
«ЗА»	211275
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
«ПРОТИВ»	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям за 2022 год не начислять и выплату дивидендов за 2022 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2022 года оставить в распоряжении Общества.

По пятому вопросу повестки дня

5. Утверждение Аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров, Генерального директора АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Савинского Н.В., который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора общества. По рекомендации Совета директоров (Протокол № 243 от 01.06.2023г.) собранию акционеров предлагается утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общества за текущий период 2023 финансового года фирму ООО «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760; ОГРН 1035011805575; основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606063771).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	286560
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	211275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	211275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
«ЗА»	211275
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---
«ПРОТИВ»	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за текущий период 2023 финансового года назначить аудиторскую организацию ООО «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760; ОГРН 1035011805575; основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606063771).

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» голосование окончено.

Время начала подсчета голосов Счетной комиссией 14 час. 40 мин.

Дата и время составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров: 22 июня 2023 года 14 ч.55 мин.

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» и отражены в протоколе счетной комиссии по результатам голосования, прилагаемому к данному протоколу.

Собрание объявляется закрытым.

Время закрытия собрания: 15 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 22 июня 2023 года.

Приложение:

- 1) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» от 22 июня 2023 года.

Председатель собрания акционеров:


(подпись)

Н.В.Савинский
(Фамилия И.О.)

Секретарь собрания:


(подпись)

Е.Н.Благушина
(Фамилия И.О.)



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

ПРОТОКОЛ

Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «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: **22 июня 2023 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 29.05.2023

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.

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 2022 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум собрания акционеров:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	286560
Число голосов, принятых к определению кворума годового общего собрания акционеров (принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании), что составляет 73,73 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	211275
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	211275
Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	1 056 375
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)	211275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	211275
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	нет
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100%

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
«ЗА»	211275	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	---
«ПРОТИВ»	---	---
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 2022 год».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 2 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	211275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	211275
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	нет
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100%

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
«ЗА»	211275	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	---
«ПРОТИВ»	---	---
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 2022 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)	1 056 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	1 056 375
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	нет
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100%

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
«ЗА»	1 056 375	100%
«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
БЕЛКИН Р.С.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
	«ПРОТИВ»	нет
САВИНСКИЙ Н.В.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
	«ПРОТИВ»	нет
БАРСУКОВ Н.Н.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
	«ПРОТИВ»	нет
БЛАГУШИНА Е.Н.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
	«ПРОТИВ»	нет
ЛЕПКОВА И.Б.	«ЗА»	211275
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
	«ПРОТИВ»	нет

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 2022 года».

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

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от числа голосов, принявших участие в голосовании
«ЗА»	211275	100 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	---
«ПРОТИВ»	---	---
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

РЕШЕНИЕ:

«Дивиденды по акциям за 2022 год не начислять и выплату дивидендов за 2022 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2022 года оставить в распоряжении Общества».

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

5. Пятый вопрос повестки дня:

«Назначение аудиторской организации Общества».

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

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
«ЗА»	211275	100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	---
«ПРОТИВ»	---	---
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

РЕШЕНИЕ:

«Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за текущий период 2023 финансового года назначить аудиторскую организацию ООО «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760; ОГРН 1035011805575; основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606063771)».

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

Дата и время составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров: 22 июня 2023 года 14 ч.55 мин.

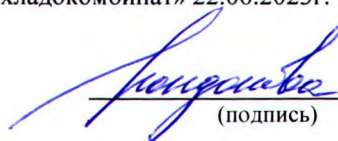
Счетной комиссией был составлен акт о погашении неиспользованных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» от 22 июня 2023 года в количестве 526 (Пятьсот двадцать шесть) бюллетеней, из них: 263 бюллетеня № 1 не участвующих в собрании; 263 бюллетеня № 2 не участвующих в собрании.

Председатель счетной комиссии Кондакова Ю.Н. огласила 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».

Приложение:

- 1) Акт о погашении неиспользованных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» 22.06.2023г.

Председатель счетной комиссии:

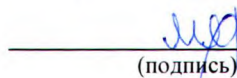


(подпись)

Ю.Н.Кондакова

(Фамилия И.О.)

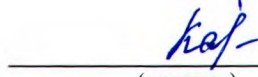
Члены счетной комиссии:



(подпись)

М.О.Якина

(Фамилия И.О.)



(подпись)

М.С.Калачева

(Фамилия И.О.)

АКТ

о погашении неиспользованных бюллетеней для голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»,
проходящего 22 июня 2023 года.

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

Время начала собрания: 14 час. 00 мин.

Дата и время составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров: 22 июня 2023 года 14 ч.55 мин.

Мы, нижеподписавшиеся, члены счетной комиссии АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в составе: Кондаковой Ю.Н., Якиной М.О., Калачевой М.С. составили настоящий акт в том, что в 14 час. 50 мин. после окончания голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» с помощью бюллетеней по форме № 1, № 2, утвержденных советом директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (протокол № 243 от 01.06.2023 г.), счетной комиссией было погашено 526 (Пятьсот двадцать шесть) бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», путем проставления на каждом бюллетене штампа «ПОГАШЕНО», в том числе:

Наименование	Число бюллетеней цифрами	Число бюллетеней прописью
Бюллетень № 1	263	Двести шестьдесят три бюллетеня
Бюллетень № 2	263	Двести шестьдесят три бюллетеня

Бюллетени для голосования погасили:

Председатель счетной комиссии:


(подпись) **Ю.Н.Кондакова**
(Фамилия И.О.)

Члены счетной комиссии:


(подпись) **М.О.Якина**
(Фамилия И.О.)


(подпись) **М.С.Калачева**
(Фамилия И.О.)