

**в целях подготовки
годового общего собрания акционеров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
19 июня 2025 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	19 июня 2025 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	
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	

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ**

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- материалы аудиторской проверки (Аудиторское заключение АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2024 год);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в т.ч. сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- Проект годового отчета Общества за 2024 год;

- Проект решений общего собрания акционеров, в т.ч. рекомендации совета директоров по распределению прибыли (размеру дивиденда по акциям) по результатам отчетного 2024 года.

- Бюллетени № 1 и № 2 для голосования

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ С МАТЕРИАЛАМИ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 27 мая 2025 года по 19 июня 2025 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в том числе указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения по адресу местонахождения Общества: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (здание администрации АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», приемная, 2 этаж).

**Председатель Совета директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»**

должность



подпись

Р.С.Белкин

расшифровка подписи