



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

Исх.№ б/н от 28.05.2025 г.

Номинальному держателю
реестра акционеров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» -

Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» объявляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 27 мая 2025 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 27 мая 2025 года (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.).

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

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 2024 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Годовое общее собрание акционеров состоится 19 июня 2025 года в 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут, время окончания регистрации – 14 часов 00 минут.

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

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 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).

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом на официальном сайте Общества NXK.ru для опубликования информации: <http://www.nxk.ru/info> и на сайте раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/>

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (496) 343-66-61.

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

должность


подпись

Р.С.Белкин

расшифровка подписи