НАРО-ФОМИНСКИЙ
ХЛАДОКОМБИНАТ

ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 15
тел: (09634) 3-66-61, 3-63-93, 3-67-13, факс: 3-53-74, 3-90-72,
e-mail: info@nxk.ru, www.nxk.ru

Выписка из Протокола № 27 от 27 мая 2014 года

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»

Полное фирменное наименование:	**Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее также «Общество»)**
Сокращенное фирменное наименование:	**ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее также «Общество»)**
Место нахождения:	**143300, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.**
Вид Общего собрания акционеров:	**Годовое**
Форма проведения собрания:	**Совместное присутствие акционеров**
Дата проведения собрания	**27 мая 2014 года**
Место проведения собрания	**Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15 (ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»).**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	**13 часов 00 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	**213466 голосов**
% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	**74,49 %**

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ кворум имеется.
Общее собрание акционеров ОАО «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 Кузнецов Н.Ф.
Член президиума собрания Савинский Н.В.
Секретарь собрания Благушина Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	**Избрание счетной комиссии Общества**
2.	**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2013 год.**
3.	**Избрание членов Совета директоров Общества.**
4.	**Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 года.**
5.	**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
6.	**Утверждение Аудитора Общества.**

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

По второму вопросу повестки дня	**2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2013 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)	**213466**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	**213466**
Кворум по данному вопросу имеется (%)	**100%**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
«ЗА»	**213466**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**---**
«ПРОТИВ»	**---**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:	**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2013 год.**

Выписка верна:
Дата: 28.05.2014

Председатель собрания акционеров: _____ **Н.Ф.Кузнецов**
(подпись) (Фамилия И.О.)

Секретарь собрания: _____ **Е.Н.Благушина**
(подпись) (Фамилия И.О.)