УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 28 от 28 мая 2015 года

РЕШЕНИЯ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
28 мая 2015 года

Вопрос повести дня **№ 1**: Избрание счетной комиссии.

РЕШЕНИЕ: Утвердить счетную комиссию, которая будет осуществлять проведение регистрации акционеров, определение кворума и подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров:

Лепкова Ирина Борисовна;
Калинина Надежда Петровна;
Кондакова Юлия Николаевна.

Вопрос повести дня **№ 2:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2014 год**.**

РЕШЕНИЕ: Утвердить годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2014 год.

Вопрос повестки дня **№ 3**: Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать в члены Совета директоров ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» следующие кандидатуры:

Белкин Роман Соломонович;
Савинский Николай Викторович;
Кузнецов Николай Филиппович;
Благушина Елена Николаевна;
Зимина Татьяна Васильевна.

***** В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 5 человек.

Вопрос повестки дня **№ 4**: Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

РЕШЕНИЕ: Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Савинского Николая Викторовича, избранного на эту должность общим собранием акционеров 15.03.2005 г. (протокол № 18 от 18.03.2005 г.).

Вопрос повестки дня **№ 5**: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям за 2014 год не начислять и выплату дивидендов за 2014 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2014 года оставить в распоряжении Общества.

Вопрос повестки дня **№ 6**: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» следующие кандидатуры:

Куликова Валентина Фоминична;
Канайкина Валентина Егоровна,;
Константиновская Людмила Николаевна.

* В соответствии с Уставом Общества численный состав Ревизионной комиссии 3 человека.

Вопрос повестки дня № **7**: Утверждение Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитора по проверке финансовых результатов деятельности Общества фирму Общество с ограниченной ответственностью «АУДИКОН» (ООО «АУДИКОН» ИНН 5043053768; ОГРН - 1155043000342; Свидетельство № 1544-ю от 10.03.2015г. СОА НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ», основной регистрационный номер предприятия в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11505006527).

Председатель Совета директоров **Р.С.Белкин**