50 А Б 1391740

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Наро-Фоминск Московской области

Двадцать второго мая две тысячи восемнадцатого года

Я, Сахно Валентина Алексеевна, нотариус Наро-Фоминского нотариального округа Московской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на общем собрании акционеров **Акционерного общества " НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"**, адрес юридического лица: Российская Федерация, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Московская, дом 15 (пятнадцать), место нахождения юридического лица: Российская Федерация, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Московская, дом 15, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025003756359, которое проводилось двадцать второго мая две тысячи восемнадцатого года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в помещении по адресу: **Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, дом 15 (пятнадцать)**,

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 ,

при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров в размере 73,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание счетной комиссии Общества",

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, Полещук Мария Сергеевна".

2. По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2017 год.",

принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2017 год".

3. По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества",

принято решение: "Избрать в члены Совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» следующие кандидатуры:

Белкин Роман Соломонович;

Савинский Николай Викторович;

Кузнецов Николай Филиппович;

г.Наро-

ООО «Типография «Европолия-2 СПб». г. Санкт-Петербург. 2017 г. Уровень «В».

Благушина Елена Николаевна;
Лепкова Ирина Борисовна".

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года",

принято решение: "Дивиденды по акциям за 2017 год не начислять и выплату дивидендов за 2017 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2017 года оставить в распоряжении Общества." .

5. По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение Аудитора Общества",,

принято 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)"

Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:

Белкин Роман Соломонович, 05 января 1955 года рождения, место рождения: город Наро-Фоминск Московской области, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 03 064713, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 17 июля 2002 года, код подразделения 503-055, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, дом 13 (тринадцать), кв. 9 (девять) , количество принадлежащих голосов - 22815 (двадцать две тысячи восемьсот пятнадцать);

Белкина Любовь Федоровна, 24 апреля 1956 года рождения, гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 01 956947, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 07 декабря 2001 года, код подразделения 503-055, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, дом 6, кв. 4 , количество принадлежащих голосов - 18720 (восемнадцать тысяч семьсот двадцать)

Благушина Елена Николаевна, 01 сентября 1969 года рождения, гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 14 662125, выданный ТП №1 ОУФМС России по Московской области по Наро-Фоминскому району 26 сентября 2014 года, код подразделения 500-091, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Луговая, дом 1 кв. 58, количество принадлежащих голосов - 1 (один)

Пугачева Ольга Николаевна, 15 июня 1975 года рождения, место рождения: город Наро-Фоминск Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 06 931631, выданный Наро-Фоминским ОМ УВД Наро-Фоминского района Московской области 09 ноября 2005 года, код подразделения 503-055, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, пер. Колхозный 2-й, дом 11 (одиннадцать), количество принадлежащих голосов - 1 (один)

Савинская Любовь Викторовна, 01 мая 1954 года рождения, место рождения: город Наро-Фоминск Московской области, гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 02 388594, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 16 апреля 2002 года, код подразделения 503-055, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Луговая, д. 7 (семь), кв.104 (сто четыре), количество принадлежащих голосов - 48704 (сорок восемь тысяч семьсот четыре), за которую по доверенности от 21 мая 2018 действует Савинский Николай Викторович,

Савинский Николай Викторович, 28 июня 1954 года рождения, место рождения: г. Наро-Фоминск Московской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 02 391237, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области 14 марта 2002 года, код подразделения 503-055, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Московская область, город Наро-Фоминск, улица Луговая, дом 7 (семь), квартира 104 (сто четыре), количество принадлежащих голосов - 118915 (сто восемнадцать тысяч девятьсот пятнадцать),

50 А Б 1391741

Фоминск

Ткач Нина Васильевна, 19 апреля 1954 года года рождения, гражданство Российской Федерации, пол : женский, паспорт гражданина Российской Федерации 46 02 375638, выданный Наро-Фоминским отделом милиции Наро-Фоминского УВД Московской области, 30 января 2002 года, код подразделения 503-055, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, дом 5, кв. 141 , количество принадлежащих голосов - 2119 (две тысячи сто девятнадцать);

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят)**

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 1 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу-211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - **100%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : За - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - 100 %.

2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят)**

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 2 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу- 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - **100%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : За - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - 100%.

3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано кумулятивных 1056375 (один миллион пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят).**

Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 1056375 (один миллион пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу- 1056375 (один миллион пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - **100%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :

За Белкина Р.С.- 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

За Савинского Н.В.- 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

За Кузнецова Н.Ф.- 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

г.Наро-

ООО «Типография «Евроколория-2 СПб». г. Санкт-Петербург, 2017 г. Уровень «В».

Фоминск

За Благушину Е.Н.- 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

За Лепкову И.Б. - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят).**

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 4 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - **100%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - 100%.

5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **286560 (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят).**

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) - **100%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : 211275 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов - 100%.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием акционеров **Акционерного общества " НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **50/280-н/50-2018-1-923**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 4500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2100 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: Московская область, город, Наро-Фоминск, ул. Московская, дом 15.



В.А. Сахно

Компьютерная система "Экспресс"


САХНО ВАЛЕНТИНА
Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью
листов
Нотариус