УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 32 от 25 июня 2019 года

РЕШЕНИЯ
годового общего собрания акционеров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
25 июня 2019 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	**25 июня 2019 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**
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	**209156 голосов**
% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	**72,99 %**

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

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:

Кондакова Юлия Николаевна;
Якина Маргарита Олеговна;
Калачева Мария Сергеевна.

Вопрос повести дня **№ 2:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2018 год.

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

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

Белкин Роман Соломонович;
Савинский Николай Викторович;
Барсуков Николай Николаевич;
Благушина Елена Николаевна;
Лепкова Ирина Борисовна.

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

Вопрос повестки дня **№ 4**: Назначение Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: Назначить Генеральным директором Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» Савинского Николая Викторовича.

Вопрос повестки дня **№ 5**: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям за 2018 год не начислять и выплату дивидендов за 2018 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2018 года оставить в распоряжении Общества.

Вопрос повестки дня **№ 6**: 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**