

ХЛАДОКОМБИНАТ

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

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Местонахождения Общества: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания: **20 июня 2024 года**
Место проведения собрания: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»).
Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров), сформированный по состоянию на 27.05.2024
Наименование Регистратора: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 00 мин.
Время открытия собрания: 14 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 ч. 40 мин.
Время закрытия собрания: 15 ч. 00 мин.
Дата и время составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров: 20 июня 2024 года 14 ч.55 мин.

Председатель собрания Савинский Николай Викторович
Секретарь собрания Августинович Е.Н.
Приглашены: нотариус Наро-Фоминского нотариального округа Сахно Валентина Алексеевна (регистрационный номер 50/28, номер лицензии 5318).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум собрания акционеров (с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»):

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	**286560**
Число голосов, принятых к определению кворума годового общего собрания акционеров (принадлежащих лицам, принявших участие в собрании), что составляет **72,98 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	**209155**
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	**209155**

Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	**1 045 775**
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

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

1. Первый вопрос повестки дня.

«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».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 1 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	**209155**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	**209155**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**нет**
Кворум по данному вопросу имеется (%)	**100%**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от числа голосов принявших участие в голосовании
«ЗА»	**209155**	**100%**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**---**	**---**
«ПРОТИВ»	**---**	**---**
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

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».

Решение общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2. **Второй вопрос повестки дня:**

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2023 год».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 2 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	**209155**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	**209155**

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**нет**
Кворум по данному вопросу имеется (%)	**100%**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от числа голосов принявших участие в голосовании
«ЗА»	**209155**	**100%**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**---**	**---**
«ПРОТИВ»	**---**	**---**
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках, АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2023 год».

Решение общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3. Третий вопрос повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества (5 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	**1 045 775**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	**1 045 775**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**нет**
Кворум по данному вопросу имеется (%)	**100%**

Голосование по вопросу № 3 повестки дня осуществлялось бюллетенем № 2.

Итоговые результаты голосования:

Варианты голосования	Общее число кумулятивных голосов	% от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	**1 045 775**	**100%**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0,00%
«ПРОТИВ»	нет	0,00%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		нет

Итоги голосования по каждому кандидату в члены Совета директоров Общества:

Фамилия И.О. кандидата	Варианты голосования	Число голосов
БЕЛКИН Р.С.	**«ЗА»**	**209155**
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**нет**
	«ПРОТИВ»	**нет**
САВИНСКИЙ Н.В.	**«ЗА»**	**209155**
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**нет**
	«ПРОТИВ»	**нет**
БАРСУКОВ Н.Н.	**«ЗА»**	**209155**
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**нет**
	«ПРОТИВ»	**нет**
АВГУСТИНОВИЧ Е.Н.	**«ЗА»**	**209155**
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**нет**
	«ПРОТИВ»	**нет**
ЛЕПКОВА И.Б.	**«ЗА»**	**209155**
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**нет**
	«ПРОТИВ»	**нет**

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в члены Совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» следующие кандидатуры: Белкин Роман Соломонович, Савинский Николай Викторович, Барсуков Николай Николаевич, Августинович Елена Николаевна, Лепкова Ирина Борисовна».

Согласно пункту 4 Статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

«Подтверждение полномочий Генерального директора Общества».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 4 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	**209155**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	**209155**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**нет**
Кворум по данному вопросу имеется (%)	**100%**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от числа голосов, принявших участие в голосовании
«ЗА»	**209155**	**100 %**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**---**	**---**
«ПРОТИВ»	**---**	**---**
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

РЕШЕНИЕ:

«Подтвердить полномочия Генерального директора АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» Савинского Николая Викторовича, избранного на эту должность общим собранием акционеров 25.06.2019 г. (протокол № 32 от 25.06.2019 г.)».

Решение общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5. Пятый вопрос повестки дня:

«Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	**209155**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	**209155**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**нет**
Кворум по данному вопросу имеется (%)	**100%**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от числа голосов, принявших участие в голосовании
«ЗА»	**209155**	**100 %**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**---**	**---**
«ПРОТИВ»	**---**	**---**
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

РЕШЕНИЕ:

«Дивиденды по акциям за 2023 год не начислять и выплату дивидендов за 2023 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2023 года оставить в распоряжении Общества».

Решение общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6. Шестой вопрос повестки дня:

«Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу № 6 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)	**209155**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.	**209155**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**нет**
Кворум по данному вопросу имеется (%)	**100%**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число отданных голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**209155**	**100%**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**---**	**---**
«ПРОТИВ»	**---**	**---**
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		---

РЕШЕНИЕ:

«Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за текущий период 2024 финансового года назначить аудиторскую организацию ООО **«АУДИТСЕРВИС»** *(ИНН* **5077015760;** *ОГРН* 1035011805575; *основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606063771).*».

Итоги голосования оглашены Счетной комиссией общему собранию акционеров – всем принявшим участие в собрании акционерам и их полномочным представителям. Результаты голосования и решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» отражены в Протоколе счетной комиссии в составе Кондакова Юлия Николаевна, Якина Маргарита Олеговна, Калачева Мария Сергеевна от 20.06.2024 г. № б/н. Принятые решения на годовом общем собрании акционеров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» 20 июня 2024 года, удостоверены нотариусом Наро-Фоминского нотариального округа Московской области Сахно В.А., на основании статьи 67.1 ГК РФ (Свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» от 20 июня 2024 года, зарегистрировано в реестре нотариуса Наро-Фоминского нотариального округа Московской области Сахно В.А. № 50/280-н/50-2024-1-723).

Председатель собрания акционеров: _____ **Н.В.Савинский**
(подпись) (Фамилия И.О.)

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