50 А Б 2533879

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 пятого июня две тысячи девятнадцатого 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 пятого июня две тысячи девятнадцатого 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 - 209156 голосов ,

при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров в размере 72,99% 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, Калачева 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 2018 год",

принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2018 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;

Барсуков Николай Николаевич;

Благушина Елена Николаевна;

Лепкова Ирина Борисовна".

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Назначение Генерального директора Общества",

г.Наро-

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». г. Санкт-Петербург. 2018 г. Уровень «В».

Фоминск

принято решение: "Назначить на должность Генерального директора Акционерного общества " Наро-Фоминский хладокомбинат" Савинского Николая Викторовича" .

5. По пятому вопросу повестки дня: "Распределение прибыли общества по результатам отчетного 2018 года",

принято 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"

6. По шестому 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: Российская Федерация, 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, 25 апреля 1956 года рождения, гражданство: Российская Федерация, 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 (шесть), кв. 4 (четыре) ,

количество принадлежащих голосов - 18720 (восемнадцать тысяч семьсот двадцать)

Благушина Елена Николаевна, 01 сентября 1969 года рождения, гражданство: Российская Федерация, 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 (один), кв. 58 (пятьдесят восемь),

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),

действующая за себя и по доверенности от 24 июня 2019 года за Савинскую Любовь Викторовну, 01 мая 1954 года рождения, место рождения: город Наро-Фоминск Московской области, гражданство: Российская Федерация, 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),

Савинский Николай Викторович, 28 июня 1954 года рождения, место рождения: г. Наро-Фоминск Московской обл., гражданство: Российская Федерация, 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),

г.Наро-

50 А Б 2533893

Фоминск

количество принадлежащих голосов - 118915 (сто восемнадцать тысяч девятьсот пятнадцать),

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) 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) 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу-209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : За - 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов - 100 %.

2. **За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано** 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) 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) 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : За - 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов. - 100%.

3. **За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано** кумулятивных 1045780 (один миллион сорок пять тысяч семьсот восемьдесят) 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) 1045780 (один миллион сорок пять тысяч семьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу- 1045780 (один миллион сорок пять тысяч семьсот восемьдесят) голосов.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :

За Белкина Р.С.- 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

За Савинского Н.В.- 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

За Барсукова Н.Н. - 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

За Благушину Е.Н.- 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

За Лепкову И.Б. - 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) 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) 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

г.Наро-

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2018 г. Уровень «Б».

Фоминск

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу -209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов - 100%.

5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) 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) 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов- 100%.

6. За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) 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 № 6 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании) 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) голосов.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : 209156 (двести девять тысяч сто пятьдесят шесть) 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/50-2019-1-1442**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 22400 руб. 00 коп.

из них:

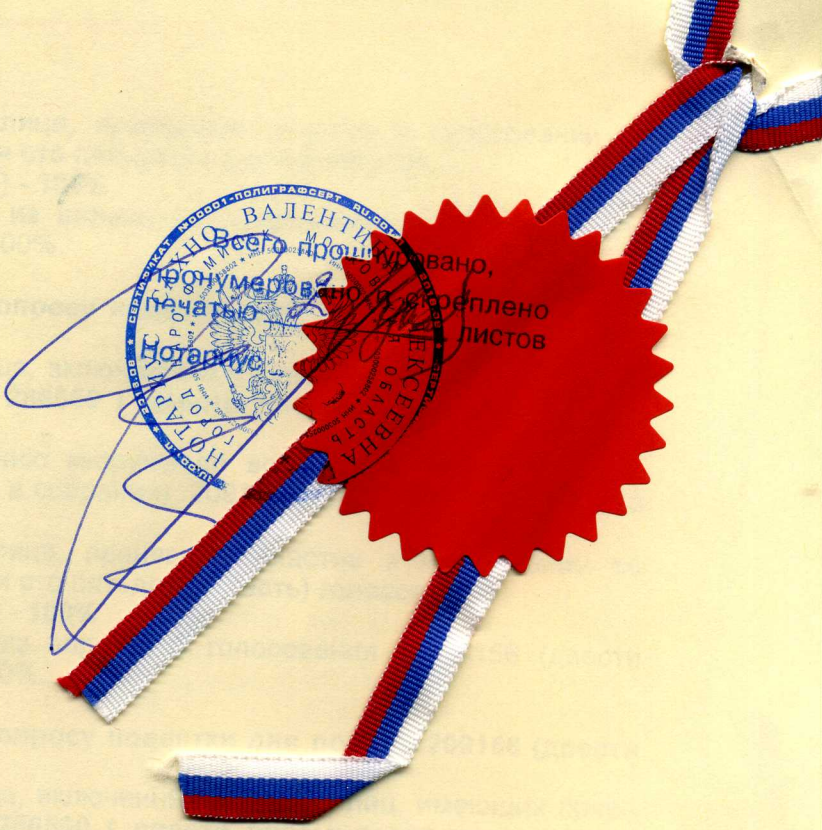
- выдача свидетельства - 2200 руб. 00 коп.
- подготовка к присутствию на заседании органа управления юридического лица - 5500 руб. 00 коп.,
- присутствие на заседании органа управления юридического лица - 3600 руб. 00 коп.
- стоимость услуг по совершению нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы - согл. п. 4 Размера оплаты - для физических или юридических лиц в административных, офисных и др. помещениях - 11100 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"


Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью
листов
Нотариус