25.05.2016

ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, 15.
1.4. ОГРН эмитента: 1025003756359
1.5. ИНН эмитента: 5030004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01696-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/

2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания: 24 мая 2016 года
Место проведения собрания: Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15 (ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат").
Время открытия собрания: 14 ч. 00 мин.
Время закрытия собрания: 15 ч. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2015 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
5.Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение Аудитора Общества.

Участвуют лица, владельцы Обыкновенных именных акций, входящие в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат", составленного на 20 апреля 2016 года.
Кворум собрания акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров286560
Число голосов, принятых к определению кворума годового общего собрания акционеров (принадлежащих лицам, принявших участие в собрании), что составляет 73,8864 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.211729
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросам NN 1, 2, 4, 5 и 7 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)211729
Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу N 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)1058645
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня N 6 (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право в голосовании по данному вопросу) с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012.70697

1. Первый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от числа голосов принявших участие в голосовании
"ЗА"211729100 %
"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: Лепкова Ирина Борисовна, Калинина Надежда Петровна, Кондакова Юлия Николаевна".
2.Второй вопрос повестки дня:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от числа голосов принявших участие в голосовании
"ЗА"211729100%
"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, ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2015 год".
3.Третий вопрос повестки дня:
Итоговые результаты голосования:
Варианты голосованияОбщее 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"1058645100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет0,00%
"ПРОТИВ"нет0,00%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительныминет

Итоги голосования по каждому кандидату в члены Совета директоров Общества:
Фамилия И.О. кандидатаВарианты голосованияЧисло голосов
БЕЛКИН Р.С."ЗА"211729
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет
САВИНСКИЙ Н.В."ЗА"211729
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет
КУЗНЕЦОВ Н.Ф."ЗА"211729
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет
БЛАГУШИНА Е.Н."ЗА"211729
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет
ЗИМИНА Т.В."ЗА"211729
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет

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".

4.Четвертый вопрос повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от числа голосов, принявших участие в голосовании
"ЗА"211729100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"------
"ПРОТИВ"------

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными---

РЕШЕНИЕ:
"Руководствуясь статьей 30.1 Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Положением "О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (утв. Центральным Банком Российской Федерации 2 марта 2015г. N 461-П), обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации".
5.Пятый вопрос повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от числа голосов, принявших участие в голосовании
"ЗА"211729100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"------
"ПРОТИВ"------

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными---

РЕШЕНИЕ:
"Дивиденды по акциям за 2015 год не начислять и выплату дивидендов за 2015 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года оставить в распоряжении Общества".
6.Шестой вопрос повестки дня:
Итоги голосования по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии:

Фамилия И.О.Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня
КУЛИКОВА В.Ф."ЗА"70697100%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет---
"ПРОТИВ"нет---
КАНАЙКИНА В.Е."ЗА"70697100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет---
"ПРОТИВ"нет---
КОНСТАНТИНОВСКАЯ Л.Н."ЗА"70697100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет---
"ПРОТИВ"нет---

РЕШЕНИЕ:
"Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" следующие кандидатуры: Куликова Валентина Фоминична, Канайкина Валентина Егоровна, Константиновская Людмила Николаевна".
7.Седьмой вопрос повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"211729100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"------
"ПРОТИВ"------

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными---

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить Аудитора по проверке финансовых результатов деятельности Общества фирму Общество с ограниченной ответственностью "АУДИКОН" (ООО "АУДИКОН" ИНН 5043053768; ОГРН - 1155043000342; Свидетельство N 1544-ю от 10.03.2015г. СОА НП "РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ", основной регистрационный номер предприятия в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11505006527)".
Протокол N 29 общего собрания акционеров ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" составлен 24 мая 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат"
_____ Савинский Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.