28.06.2017

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/

2. Содержание сообщения
Вопрос повести дня N 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:Лепкова Ирина Борисовна;Кондакова Юлия Николаевна;Полещук Мария Сергеевна.

Вопрос повести дня N 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2016 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годового отчета, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2016 год.

Вопрос повестки дня N 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

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.

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

Вопрос повестки дня N 4: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" в новой редакции 2017 года.

Вопрос повестки дня N 5: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2016 года.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям за 2016 год не начислять и выплату дивидендов за 2016 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2016 года оставить в распоряжении Общества.

Вопрос повестки дня N 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" следующие кандидатуры:Белкина Любовь Федоровна;Канайкина Валентина Егоровна,;Константиновская Людмила Николаевна.

* В соответствии с Уставом Общества численный состав Ревизионной комиссии 3 человека.

Вопрос повестки дня N 7: 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 N 1544-ю от 10.03.2015г. СОА НП "РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ", основной регистрационный номер предприятия в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11505006527).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат"

_____ Савинский Н.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.