26.06.2020

АО "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: Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-01696-А, дата государственной регистрации 16.11.1992 г.
2.Содержание сообщения:
Вид Общего собрания: годовое (очередное).
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания: 25 июня 2020 года
Место проведения собрания: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (АО "Наро-Фоминский хладокомбинат").
Время открытия собрания: 14 ч. 00 мин.
Время закрытия собрания: 15 ч. 00 мин.
Приглашены: нотариус Наро-Фоминского нотариального округа Сахно Валентина Алексеевна (регистрационный номер 50/28, номер лицензии 5318).
3. Повестка дня
3.1. Избрание счетной комиссии Общества.

3.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2019 год.
3.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
3.4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
3.5. Утверждение Аудитора Общества.

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 72,99 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.209156
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросам NN 1, 2, 4, 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)209156
Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу N 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)1045780

4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
4.1. Первый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от числа голосов принявших участие в голосовании
"ЗА"209156100 %
"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, Полещук Мария Сергеевна".
4.2. Второй вопрос повестки дня:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от числа голосов принявших участие в голосовании
"ЗА"209156100%
"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 2019 год".
4.3. 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"1045780100%
"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"209156
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет
САВИНСКИЙ Н.В."ЗА"209156
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет
КУЗНЕЦОВ Н.Ф."ЗА"209156
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет
БЛАГУШИНА Е.Н."ЗА"209156
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
"ПРОТИВ"нет
ЛЕПКОВА И.Б."ЗА"209156
"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, Благушина Елена Николаевна, Лепкова Ирина Борисовна".
4.4. Четвертый вопрос повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от числа голосов, принявших участие в голосовании
"ЗА"209156100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"------
"ПРОТИВ"------

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными---

РЕШЕНИЕ:
"Дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и выплату дивидендов за 2019 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2019 года оставить в распоряжении Общества".
4.5. Пятый вопрос повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"209156100%
"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)".
5. Протокол N 33 общего собрания акционеров АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" составлен 25 июня 2020 года.

3.Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Н.В.Савинский
3.2. Дата: 26.06.2020г.

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

3.2. Дата 26.06.2020г. 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.