24.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
: АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143300, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, 15.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003756359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030004410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01696-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания: 23 июня 2022 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 30.05.2022
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: 23 июня 2022 года 14 ч.55 мин.

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-A, дата государственной регистрации 16.11.1992 г

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:Кондакова Юлия Николаевна;
Якина Маргарита Олеговна;Калачева Мария Сергеевна.

Вопрос повести дня N 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2021 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2021 год.

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

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.

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

Вопрос повестки дня N 4: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2021 года.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям за 2021 год не начислять и выплату дивидендов за 2021 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2021 года оставить в распоряжении Общества.

Вопрос повестки дня N 5: Утверждение Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общества за текущий период 2022 финансового года фирму ООО "АУДИТСЕРВИС" (ИНН 5077015760; ОГРН 1035011805575; основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606063771).

Вопрос повестки дня N 6: Внесение изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменение N 1 в Устав Акционерного общества "Наро-Фоминский хладокомбинат".

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

3.2. Дата 24.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.