23.06.2023

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: 23.06.2023

2. Содержание сообщения
Сообщение о решениях общего собрания акционеров акционерного общества.
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: 143302, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.
1.4. ИНН эмитента: 5030004410.
1.5. ОГРН эмитента: 1025003756359.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01696-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/.
2.Содержание сообщения:

2.1.22 июня 2023 года годовым общим собранием акционеров приняты решения Акционерного общества "Наро-Фоминский хладокомбинат" (Протокол N 36 от 22.06.2023г.).
2.2. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.3.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-01696-А, дата государственной регистрации 16.11.1992 г.
2.5. Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2023 года.
2.6. Место проведения общего собрания акционеров: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (АО "Наро-Фоминский хладокомбинат").
2.7. Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания - 14 часов 00 минут.
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: начало регистрации - 13 часов 30 минут.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2023 года.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.10.1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.10.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2022 год.
2.10.3.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.10.4.Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года.
2.10.5.Назначение аудиторской организации 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 73,73 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.211275
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросам NN 1, 2, 4, 5 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)211275
Число кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по вопросу N 3 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)1 056 375
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

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.Второй вопрос повестки дня:
"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2022 год".
Число голосов, принятых к определению кворума по вопросу N 2 повестки дня (которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)211275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.211275
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительныминет
Кворум по данному вопросу имеется (%)100%

Голосование осуществлялось бюллетенем N 1.
В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло отданных голосов% от числа голосов принявших участие в голосовании
"ЗА"211275100%
"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 2022 год".
Решение общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2023г. 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.