22.06.2026

АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" - 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"
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-А
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: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
Место нахождения и адрес общества:143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15
Орган общества:Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:годовое
Способ принятия решений общим собранием:заседание
Тип заседания:заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:24.05.2026 года
Дата проведения заседания:18.06.2026года
Место проведения заседания:143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:15.06.2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15, АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:не применяется
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес лица, подтверждающего Принятие годовым общим собранием акционеров АО "Наро-Фоминский хладокомбинат" решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, (далее нотариус):нотариуса Наро-Фоминского нотариального округа Сахно Валентина Алексеевна (регистрационный номер 50/28, номер лицензии 5318)
Уполномоченное лицо регистратора:По доверенности
Уполномоченное лицо Нотариуса:Сахно Валентина Алексеевна
Состав счетной комиссии:Состав счетной комиссии: Кондакова Юлия Николаевна, Якина Маргарита Олеговна, Калачева Мария Сергеевна (состав счетной комиссии утверждён общим собранием акционеров, протокол № 38 от 19.06.2025г.)
Дата составления настоящего протокола общего собрания:18.06.2026 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание счетной комиссии Общества
2.Утверждение годового отчета
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
4.Избрание членов Совета директоров общества
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6.Внесение изменения в Устав Общества
7.Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года
8.Назначение аудиторской организации Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание счетной комиссии Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-01696-А, дата государственной регистрации 16.11.1992 г
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня226576

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся79.07%

Варианты голосованияЧисло голосов заочного голосованияЧисло голосов на заседанииСовокупное число голосов (итог) по каждому кандидату% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»1742220915422657610 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»000
«По иным основаниям»000
ИТОГО:1742220915422657610 0%

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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся79.07%

Варианты голосованияЧисло голосов заочного голосованияЧисло голосов на заседанииСовокупное число голосов (итог) по каждому кандидату% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали

лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»1742220915422657610 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»000
«По иным основаниям»000
ИТОГО:1742220915422657610 0%

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2025 отчетный год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся79.07%

Варианты голосованияЧисло голосов заочного голосованияЧисло голосов на заседанииСовокупное число голосов (итог) по каждому кандидату% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»1742220915422657610 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»000
«По иным основаниям»000
ИТОГО:1742220915422657610 0%

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2025 отчетный год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня1432800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1132880
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня1132880
КВОРУМ по данному вопросу имелся79.07%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов заочного голосованияЧисло голосов на заседанииЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1БЕЛКИН РОМАН СОЛОМОНОВИЧ17422209154226576
2САВИНСКИЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ17422209154226576
3БАРСУКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ17422209154226576
4АВГУСТИНОВИЧ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА17422209154226576
5ЕРИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА17422209154226576
«ПРОТИВ»0 00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»0 00
«По иным основаниям»0 00
ИТОГО:87110104577011328 80

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в состав Совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» следующих кандидатов:
Белкин Роман Соломонович;
Савинский Николай Викторович;
Барсуков Николай Николаевич;
Августинович Елена Николаевна;

Ерина Евгения Сергеевна»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием286560
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, и имеющих право голоса при принятии решений по вопросу № 5 повестки дня (за вычетом голосов, принадлежащих членам СД и лицам, занимающим должности в органах управления)144829
Количество акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества (единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества и исключены из подсчёта голосов при определении кворума по вопросу № 5 повестки дня141731
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня84846
КВОРУМ по данному вопросу имелся58,58%

Кворум по вопросу № 5 повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества (единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества), с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.

Распределение голосов

Фамилия, Имя, Отчество кандидатаВарианты голосованияЧисло голосов заочного голосованияЧисло голосов на заседанииСовокупное число голосов (итог) по каждому кандидату% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имевшие право голоса по вопросу № 5 повестки дня
ТАМИЛКО СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ«ЗА»174226742484846100%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---

ШУСТАЕВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ«ЗА»17422674248484 6100%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---

КУЗНЕЦОВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА«ЗА»17422674248484610 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П:
«Недействительные»000
«По иным основаниям»000

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» 3 человека из следующих кандидатов:
Тамилко Сергей Антонович (председатель комиссии);
Шустаев Константин Викторович;
Кузнецова Ксения Константиновна»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение изменения в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся79.07%

ВариантыголосованияЧисло голосов заочного голосованияЧисло голосов на заседанииСовокупное число голосов (итог) по каждому кандидату% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»1742220915422657610 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»000
«По иным основаниям»000
ИТОГО:174222091542265761 00%

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Изменение № 2 в Устав (редакция 2017 года) АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся79.07%

Варианты голосованияЧисло голосов заочного голосованияЧисло голосов на заседанииСовокупное число голосов (итог) по каждому кандидату% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»174222091542265761 00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»000
«По иным основаниям»000
ИТОГО:174222091542265761 00%

РЕШЕНИЕ:

«Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и выплату дивидендов за 2025 год не производить. Всю чистую прибыль, полученную по результатам отчетного 2025 года оставить в распоряжении Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня286560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 286560
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня226576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся79.07%

ВариантыголосованияЧисло голосов заочного голосованияЧисло голосов на заседанииСовокупное число голосов (итог) по каждому кандидату% от общего числа голосов (принятых для определения кворума по данному вопросу), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
«ЗА»1742220915422657610 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»нетнетнет---
«ПРОТИВ»нетнетнет---
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»000
«По иным основаниям»000
ИТОГО:1742220915422657610 0%

РЕШЕНИЕ:

«Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760; ОГРН 1035011805575)».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"

_____ Савинский Н.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2026г. 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.