

Открытое акционерное общество
Кондитерский комбинат «Кубань»
352700, Россия, Краснодарский край,
город Тимашевск, ул. Гибридная 2

**Решение № 1 единственного акционера
открытого акционерного общества Кондитерский комбинат
„Кубань,, по итогам работы за 2017 год**

Дата принятия решения и
письменного его оформления:
11.04.2018 года

Место принятия решения:
352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Гибридная 2
Актовый зал, Литера А, второй этаж
Время принятия решения **11.00 часов**

Я, Кочетов Владимир Кириллович,

(паспорт серия 03-17 № 804 979
код подразделения 230-053,
выдан отделом УФМС
по Краснодарскому краю
в Тимашевском районе
28.11.2017 года)

являясь единственным акционером - владельцем 194 226 штук
голосующих акций открытого акционерного общества Кондитерский
комбинат „Кубань,, , составляющих 100 % от уставного капитала Общества

РЕШИЛ :

1. Утвердить Годовой Отчета Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за финансовый 2017 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год (бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам Общества, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительную записку, заключения проверки независимого аудита);
3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 года в общей сумме 3 358 000 рублей следующим образом :
-на социальные вопросы и благотворительную помощь 1 358 000 рублей
-на развитие производства и модернизацию 2 000 000 рублей.

Дивиденды по итогам работы Общества 2017 года не начислять и не выплачивать.

4. Избрать в состав Совета директоров Общества :
Устименко Александра Михайловича,
Рыкова Владимира Ивановича,
Агееву Наталью Васильевну
Еншину Людмилу Анатольевну,
Кочетова Владимира Кирилловича
5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества :
Овчаренко Владимира Юрьевича,
Перехода Наталью Петровну,
Кондратенко Сергея Юрьевича
6. Утвердить независимым аудитором Общества на 2018 год
ООО Аудиторская Фирма „БОНА ДЕА,, г. Краснодар

Единственный акционер открытого акционерного общества
Кондитерский комбинат „Кубань,,,

Кочетов Владимир Кириллович

11 апреля 2018 года
г. Тимашевск ,12.00



Приложения :
Годовой отчет Общества на 14 листах
Бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и
убыткам Общества,
приложения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах,
пояснительная записка,
заключения проверки независимого аудита
Порядок распределения чистой прибыли
Общества за 2017 год
Отчет ревизионной комиссии за 2017 год