

СООБЩЕНИЕ о существенном факте:

„Сведения о принятых решениях единственного акционера ОАО Кондитерский комбинат “Кубань” на годовом собрании.,,

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное Комбинат Кондитерский комбинат «Кубань»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тик Ком Кубань»

1.3. Место нахождения эмитента 352700. г. Тимашевск, ул. Гибридная № 2

1.4. ОГРН эмитента 1022304838489

1.5. ИНН эмитента 2353005631

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35568-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.tikkom.ru> Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:

[http:// www.tikkom.ru.](http://www.tikkom.ru),

и в Ленте новостей Интерфакс в Системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг ЗАО АЭИ, Прайм – ТАСС,, по адресу ::

<[http://disklosure . prime-tass.ru / catalog/ messages. aspx](http://disklosure.prime-tass.ru/catalog/messages.aspx)>

1.8. Название периодического печатного издания , используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Знамя Труда»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1035568E10042006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания . Годовое собрание акционеров

2.2. Дата принятия решений единственным акционером : 07.04.17.

2.3. Дата составления , номер и наименование документа :

Протокол № 1 Решения единственного акционера от 07.04.2017 года

Председатель собрания – председатель Совета директоров

Устименко Александр Михайлович,

секретарь собрания Еншина Людмила Анатольевна

2.5. Формулировки решений , принятых единственным акционером на годовом собрании:

1. Утвердить Годовой Отчета Общества по результатам хозяйственно- финансовой деятельности за финансовый 2016 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (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 2016 года в общей сумме 4 511 000 рублей следующим образом :
на социальные вопросы и благотворительную помощь 1 511 000 рублей

на развитие производства и модернизацию 3 000 000 рублей.
Дивиденды по итогам работы Общества 2016 года
начислять и не выплачивать.

не

4. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Агееву Наталью Васильевну,
Еншину Людмилу Анатольевну,
Кочетова Владимира Кирилловича,
Рыкова Владимира Ивановича
Устименко Александра Михайловича

5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Перехода Наталью Петровну,
Овчаренко Владимира Юрьевича,
Кондратенко Сергея Юрьевича

6. Назначить в качестве независимого аудитора Общества на 2017 год

ООО Аудиторскую фирму «БОНА – ДЕО», г. Краснодар.

Заключить с ним договор о сотрудничестве на 2017 год

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.М. Устименко

Л.А. Еншина

г.Тимашевск, ОАО Кондитерский комбинат "Кубань"

зал заседаний, 2 этаж АБК,

13.00 часов 07 апреля 2017 года