

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 2016 года

Дата принятия решения и письменного его оформления:

07.04.2017 года

Место принятия решения:

352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Гибридная 2
Актовый зал, ЛитерА, второй этаж

Время принятия решения 13.00 часов

Я, Кочетов Владимир Кириллович,

(паспорт серия 03-15 № 060 093 код подразделения 230-053,
выдан Тимашевским РОВД 22.10.2014 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 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 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 2017 год
ООО Аудиторская Фирма „БОНА ДЕА,, г. Краснодар

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



Кочетов Владимир Кириллович

07 апреля 2017 года
г. Тимашевск ,13.00

Приложения : Годовой отчет Общества на 14 листах
Бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам
Общества, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, пояснительную записку, заключения
проверки независимого аудита
Порядок распределения чистой прибыли Общества за 2016 год
Отчет ревизионной комиссии за 2016 год