

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАСЛЕДИЕ КУБАНИ»

ПРОТОКОЛ заседания совета директоров ОАО «Наследие Кубани»

05 мая 2012г.

№ 2

г. Краснодар

Форма проведения заседания – очная

Голосовали **члены советов директоров:**

Полтавец Галина Николаевна

Шабунин Геннадий Дмитриевич

Смурыгин Владимир Александрович

Ткачева Наталия Николаевна

Ачкасова Алла Федотовна

Кворум: имеется

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Наследие Кубани» за 2011 год

ГОЛОСОВАЛИ: «за» с формулировкой решения «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Наследие Кубани» за 2011 год и рекомендовать его для утверждения на годовом общем собрании акционеров»

2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Наследие Кубани» по размеру дивидендов по акциям общества по результатам работы за 2011 год

ГОЛОСОВАЛИ: «за» с формулировкой решения «Рекомендовать общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 40% от чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Наследие Кубани» за 2011 год, с учетом ранее выплаченных сумм»

3. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Наследие Кубани»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» с формулировкой решения «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Наследие Кубани»

4. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ОАО «Наследие Кубани»

Голосовать «за» с формулировкой решения «Утвердить Положение о корпоративном секретаре ОАО «Наследие Кубани»

Председатель совета директоров

Г.Н. Полтавец

Секретарь

И.М. Гредюшкова