

СООБЩЕНИЕ

о решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Наследие Кубани»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Наследие Кубани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Наследие Кубани»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская 16
1.4. ОГРН эмитента	1062309026493
1.5. ИНН эмитента	2309101833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	42026-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nasledie.narod.ru
2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания	годовое
2.2. Место проведения	г. Краснодар
2.3. форма проведения общего собрания	Решение единственного акционера
2.4. Кворум общего собрания	100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	1. Избрание совета директоров и ревизора общества 2. Утверждение аудитора общества для проведения обязательного аудита по итогам 2012 года. 3. Утверждение годового отчета общества за 2011 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. 5. Распределение прибыли общества
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием	1.1. Избрать совет директоров в следующем составе: Г.Н. Полтавец — заместитель руководителя управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края; Е.Е. Змиев — заместитель директора по экономике и финансам Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края — филиала ФГУП «Почта России»

Н.Н. Ткачева — генеральный директор
ОАО «Наследие Кубани»;

В.А. Смурыгин — начальник отдела
корпоративных и имущественных
отношений ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Г.Д. Шабунин - депутат
Законодательного собрания
Краснодарского края, секретарь комитета
Законодательного Собрания
Краснодарского края по вопросам
местного самоуправления,
административно-территориального
устройства и социально-экономического
развития территорий

1.2. Избрать ревизионную комиссию в
составе:

О.В. Коваленко — начальник
ревизионного отдела централизованной
бухгалтерии Департамента культуры
Краснодарского края;

О.Н. Курченко - начальник методико-
аналитического отдела КРУ
Департамента имущественных
отношений Краснодарского края

2. Утвердить ЗАО «ПрестижАудит»
аудитором общества для проведения
обязательного аудита по итогам 2012
финансового года

3. Утвердить по итогам финансово-
хозяйственной деятельности общества
за 2011 год:

3.1. Годовой отчет ОАО «Наследие
Кубани» за 2011 год

3.2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках
общества

3.3. Распределение прибыли общества (в
том числе выплата (объявление)
дивидендов, за вычетом прибыли,
распределенной в качестве дивидендов
по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового
года (в сумме 1 064 000, что составило
13 процентов по итогам 2011 года)
следующим образом:

на выплату дивидендов — 2 279 600 (два
миллиона двести семьдесят девять
тысяч шестьсот) рублей, что составляет
27 процентов;

отчисления в фонд потребления — 20

	<p>процентов на реинвестирование прибыли — 40 процентов</p> <p>4. Генеральному директору ОАО «Наследие Кубани» обеспечить публикацию в краевых средствах массовой информации годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета общества в сроки, установленные законодательством</p> <p>5. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Наследие Кубани»</p>
2.7. Дата составления протокола общего собрания	Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 28.06.12 №899
3. ПОДПИСЬ	
Корпоративный секретарь	Гредюшкова Ирина Михайловна
Дата 29.06.2012 г.	