



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

09.06.2010

№ 529

г. Краснодар

**О решениях годового общего собрания акционеров
ОАО «Наследие Кубани»**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Положения о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 23.04.2007 № 345 «О департаменте имущественных отношений Краснодарского края», устава ОАО «Наследие Кубани» (далее – общество), протокола конкурсной комиссии по проведению обязательного ежегодного аудита на 2010 год от 16.04.2010 № 3, с учетом того, что Краснодарский край является единственным акционером, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Избрать:

1.1. Совет директоров общества в следующем составе:

Л.Э.Голубев – временно исполняющий обязанности руководителя управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края (по согласованию);

Г.Н.Полтавец – начальник отдела управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края (по согласованию);

С.А.Труханович – ведущий консультант управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края (по согласованию);

Г.М.Пчелина – начальник отдела управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края (по согласованию);

А.Ф.Ачкасова – первый заместитель генерального директора ОАО «Наследие Кубани» (по согласованию).

1.2. Ревизором общества И.В.Комирную – главного бухгалтера управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края (по согласованию).

2. Утвердить ООО «Новый аудит» аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2010 финансового года.

3. Утвердить по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год:

3.1. Годовой отчет ОАО «Наследие Кубани» за 2009 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, с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, что составило 29,47 процентов) следующим образом:

на выплату дивидендов – 396000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей, что составляет 10,53 процентов;

на формирование резервного фонда – 5 процентов;

на формирование фонда потребления – 20 процентов;

на реинвестирование прибыли – 35 процентов.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента М.В.Синицына.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
руководитель департамента



В.И.Кондратьев