



**ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

**28.06.2012**

**№ 899**

**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 также – общество), протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 0418200000312000001-3 от 18.06.2012, протокола заседания комиссии по отбору представителей Краснодарского края для избрания в советы директоров хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) которых находится в государственной собственности Краснодарского края № 4/2012 от 31.05.2012, 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:**

Змиев Евгений Евгеньевич; —

Полтавец Галина Николаевна;

Смурыгин Владимир Александрович;

Ткачева Наталия Николаевна;

Шабунин Геннадий Дмитриевич.

**1.2. Ревизионную комиссию в следующем составе:**

Коваленко Ольга Владимировна;

Курченко Ольга Николаевна.

**2. Утвердить ЗАО «Престиж Аудит» 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 1064000 (один миллион шестьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 13 процентов по итогам 2011 года) следующим образом:

на выплату дивидендов – 2279600 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, что составляет 27 процентов;

отчисления в фонд потребления – 20 процентов;

на реинвестирование – 40 процентов.

4. Генеральному директору ОАО «Наследие Кубани» Ткачевой Наталии Николаевне обеспечить публикацию в краевых средствах массовой информации годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета общества в сроки, установленные законодательством.

5. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Наследие Кубани».

6. Начальнику отдела корпоративного управления Ю.В.Нелиной обеспечить хранение документов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 и пункте 5 настоящего приказа в отделе корпоративного управления в управлении имущественных отношений департамента.

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

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края,  
руководитель департамента

В.И.Кондратьев

