



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**П Р И К А З**

от 29.06.2016

№ 233

г. Краснодар

**О решениях годового общего собрания акционеров  
АО «Сочинский хлебокомбинат»**

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», статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2014 № 1600 «О хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, имеющих особое значение для Краснодарского края», на основании Положения о министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 31.12.2015 № 1358 «О министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края», устава АО «Сочинский хлебокомбинат» (далее – общество), протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 25.05.2016 № ПРО1 для закупки № 0418200001116000001, с учетом того, что 100 процентов акций общества находится в государственной собственности Краснодарского края, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить годовой отчет АО «Сочинский хлебокомбинат» за 2015 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах, с учетом изменений, установленных федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») за 2015 год;

3. Распределить прибыль общества, (в том числе выплатить (объявить) дивиденды, с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 финансового года) в размере 3 691 050 (три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча пятьдесят) рублей, что составило 14,62 процента следующим образом:

- на формирование резервного фонда прибыль не направлять в связи с достижением им установленного Уставом размера;

- в фонд потребления направить 5 049 600 (пять миллионов сорок девять тысяч шестьсот) рублей, что составляет 20 процентов от суммы прибыли;



КОПИЯ

Шередекин Е.Н.

- на реинвестирование направить 16 411 200 (шестнадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч двести) рублей, что составляет 65 процентов от суммы прибыли;

4. На выплату дивидендов (за вычетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 года) направить из расчета 0,1033 рубля на одну акцию, итого 96 150 (девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) рублей, что составляет 0,38 процента от суммы прибыли;

5. По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 1 квартал 2016 года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 62 250 (шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей, что составляет 15 процентов от суммы прибыли, полученной по итогам деятельности общества за указанный период;

6. Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества, за исключением членов совета директоров, которые являются гражданскими служащими Краснодарского края, в пределах общей суммы 504 960 (пятсот четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, персонально в размере, рекомендованном советом общества (протокол от 20.05.2016 № 2).

7. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Михайлов Сергей Евгеньевич;

Приймак Татьяна Юрьевна;

Цокур Андрей Александрович;

Чебанова Татьяна Даниловна;

Глущенко Артем Владимирович.

8. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Наумнюк Полина Владимировна;

Кононенко Герман Витальевич.

9. Аудитора общества для проведения обязательного аудита по итогам 2016 финансового года не избирать в связи отсутствием результатов открытого конкурса для заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ;

10. Определить что:

1) в соответствии с предложением совета директоров общества датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, является 11.07.2016;

2) срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах».

11. Генеральному директору общества А.В. Глущенко обеспечить:



11.07.2016

Шередекин Е.Н.

1) публикацию в краевых средствах массовой информации годовой бухгалтерской отчетности общества в сроки, установленные законодательством;

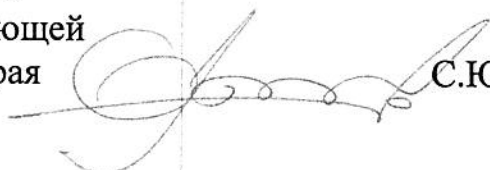
2) выплату дивидендов в порядке и сроки, установленные настоящим приказом.

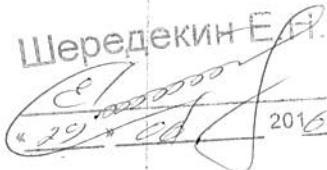
12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра С.И. Ковалеву.

13. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра  
сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Краснодарского края

С.Ю. Орленко



Шередекин Е.И.  
  
"29" \* 2016 г.