

РЕШЕНИЕ № 1
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОРОСХЛЕБКОНДИТЕР»
(353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова, 61, ОГРН 1022302390714)

г. Новороссийск

01 марта 2023 года

Я, Шишова Антонида Васильевна (паспорт 03 03 № 033382 выдан ОВД Приморского округа г. Новороссийска Краснодарского края 17.06.2002 г.), владеющая 83017 акциями акционерного общества «Новоросхлебкондитер», что составляет 100% от общего количества голосующих акций и 100 % от общего количества голосов рассмотрела следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

Решила:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Прибыль в размере 9196772 рубля, полученную по итогам работы за 2022 год распределить следующим образом:
 - 3.1. - направить на выплату дивидендов по размещенным акциям 4999283,74 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят три) рубля 74 копейки, из расчета 60,22 рубля на 1 акцию;
 - 3.2. - прибыль в размере 4197488 (четыре миллиона сто девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей оставить в распоряжении АО «Новоросхлебкондитер» для использования согласно действующему законодательству, в том числе для обновления основных фондов и развития производства.
 - 3.3. - определить дату начала выплаты начисленных дивидендов - 2 марта 2023 года.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Шишов Дмитрий Романович
 - Петросьян Владимир Аршакович
 - Коршунов Сергей Андреевич
 - Шишова Антонида Васильевна
 - Шишова Татьяна Романовна

Единственный акционер
АО «Новоросхлебкондитер»



А.В. Шишова

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13976-000001 от 03.12.2002, в лице уполномоченного представителя регистратора Головки Татьяны Владимировны действующей на основании доверенности № 461 от 23 декабря 2021 г., подтверждает принятие единственным акционером Акционерного общества «Новоросхлебкондитер» - Шишовой Антонидой Васильевной - решений, указанных выше.

Уполномоченное лицо регистратора:

Головка Татьяна Владимировна
по доверенности № 461 от 23 декабря 2021г.

