

# Сообщение о решении единственного акционера АО «Новоросхлебкондитер»

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование эмитента - Акционерное общество «Новоросхлебкондитер»
- 1.2. Сокращенное наименование эмитента - АО «Новоросхлебкондитер»
- 1.3. Место нахождения эмитента – 353907, Краснодарский край г. Новороссийск, ул. Козлова, 61
- 1.4. ОГРН эмитента – 1022302390714
- 1.5. ИНН эмитента – 2315009843
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 1-01-30178-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.novoroshk.novtelecom.net/>

## 2. Формулировки решений, принятых единственным акционером:

- 2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
- 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2018 год.
- 2.3. В связи с отсутствием прибыли по итогам работы за 2018 год, дивиденды — не выплачивать.
- 2.4. Избрать Совет директоров в следующем составе:  
Булейко Алексей Михайлович, Василенинко Владислав Анатольевич, Шишов Дмитрий Романович,  
Шишова Антониды Васильевна, Шишова Татьяна Романовна.
- 2.5. Утвердить аудитором ОАО «Новоросхлебкондитер» на 2019 год - ООО «ЭРКОН»

3. Дата единоличного принятия решения – 18 апреля 2019 года.

## 4. Наименование документа, которым оформлено решение:

Решение № 1 единственного акционера от 18 апреля 2019 года.

## 5. Подпись

- 5.1. Генеральный директор
- 5.2. Дата «18» апреля 2019 г.



А.М. Булейко