

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

г. Новороссийск

24 апреля 2020 года

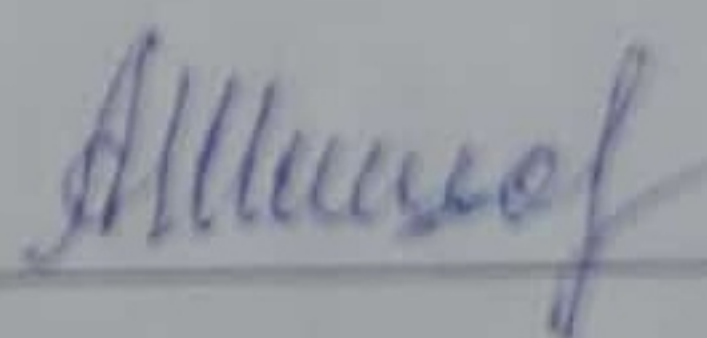
Я, Шишова Антонида Васильевна (паспорт 03 03 № 033382 выдан ОВД Приморского округа г. Новороссийска 17.06.2002 г.), владеющая 83017 акциями акционерного общества «Новоросхлебкондитер», что составляет 100% от общего количества голосующих акций и 100 % от общего количества голосов рассмотрела следующие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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Решила:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества.
3. По итогам работы за 2019 год дивиденды не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Шишов Дмитрий Романович
 - Албанов Александр Александрович
 - Василенинко Владислав Анатольевич
 - Шишова Антонида Васильевна
 - Шишова Татьяна Романовна
5. Утвердить аудитором Общества - ООО «ГИК Аудит».

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 № 175/1 от 05 февраля 2019 г., подтверждает принятие единственным акционером Акционерного общества «Новоросхлебкондитер» - Шишовой Антонидой Васильевной - решений, указанных выше.

Уполномоченное лицо регистратора:

Головка Татьяна Владимировна

по доверенности № 175/1 от 05 февраля 2019г.

