Р Е Ш Е Н И Е № 01

Единственного акционера Открытого акционерного общества «Гусинобродское» - Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

г.Новосибирск. 24 марта 2009 г.

Единственный акционер ОАО «Гусинобродское» - **Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска** в лице первого заместителя мэра города Новосибирска **Воронова Виктора Александровича,** действующего на основании Доверенности № 31/Д - 25 от 18 марта 2009 г., Приказа Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от 11.03.2008 г. № 309 - ОД, руководствуясь п.3 ст.47, ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», принял решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Гусинобродское» за 2008 финансовый год.

2. Прибыль ОАО «Гусинобродское» за 2008 финансовый год в размере **8 717,0 тыс.руб. (восемь миллионов семьсот семнадцать тысяч рублей)** распределить следующим образом:

2.1. 20% прибыли, что составляет 1 743,4 тыс. руб., объявить дивидендами и выплатить их не позднее 60 дней с момента принятия Решения единственным акционером ОАО «Гусинобродское» - Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управления финансов и налоговой политики Мэрии г.Новосибирска.

2.2. 80% прибыли, что составляет 6 973,6 тыс. руб. оставить в Обществе, которые распределить следующим образом:

а). 20% оставшейся в распоряжении Общества прибыли **- в сумме 1 394 672 рубля** – Администрации Октябрьского района города Новосибирска.

б). 60% оставшейся в распоряжении Общества прибыли**, что составляет 5 578 687 рублей** оставить в Обществе, на социальные нужды и пополнение оборотных средств, которые распределить следующим образом:

в).финансовая помощь социально значимым сторонним организациям – **800 000 рублей;**

г). на пополнение оборотных средств Общества (приобретение технических средств, благоустройство территории (торговой площади) и подъездных путей к строящемуся торговому комплексу) – **890 687 рублей.**

д). на социальные нужды Общества , в т.ч. материальная помощь, премии к профессиональному празднику - Дню торговли, Рождественская премия – **1800 000 рублей.**

Первый заместитель мэра г.Новосибирска
Действующий на основании Доверенности
№ 31/Д – 25 от 18 марта 2009 г. **Воронов В.А.**