Открытое акционерное общество
«Сады Придонья»
403072, Волгоградская область, Городищенский район, пос.Сады Придонья

Решение № 56-Р/17
Единственного акционера
Открытого акционерного общества «Сады Придонья»

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сады Придонья»
ОГРН: 1023405367215
Место нахождения Общества: 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья,
Вид общего собрания: годовое,
Форма проведения общего собрания: принятие решения единственным акционером,
Дата проведения общего собрания/принятия решения единственным акционером: 30 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания/принятия решения единственным акционером: 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос.Сады Придонья, здание заводоуправления,
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 июня 2017 года.
Общие сведения о единственном акционере: Самохин Андрей Павлович (паспорт серии 1806 номер 960442, выдан Отделением УФМС России по Волгоградской области в Городищенском районе, код подразделения 340-012, зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, пос.Сады Придонья, ул.Возрождения, д.4), доля в уставном капитале Общества – 100 %.

Решение принято единственным акционером, являющимся владельцем 6 362 380 (Шесть миллионов триста шестьдесят две тысячи триста восемьдесят) штук голосующих акций открытого акционерного общества «Сады Придонья» (далее Общество), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества.

Вопросы, рассмотренные единственным акционером:
1. Об утверждении годового отчета Общества о результатах работы за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе - выплата (объявление) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета Директоров.
5. Об избрании Совета Директоров Общества,
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества,
7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год и определение размера стоимости его услуг,
8. Об утверждении отчета Управляющей организации ООО «НПГ «Сады Придонья»
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья».
10. Об одобрении сделок.

Принятое единственным акционером Решение № 56-Р/17:

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества о результатах работы за 2016 год.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе - бухгалтерский баланс Общества за 2016 год с приложениями и аудиторским заключением.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Учитывая, что ограничений на выплату дивидендов, установленных ст. 43 Федерального закона от 26.12.995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не имеется.

- решил по итогам 2016 отчетного года (с учетом рекомендаций Совета директоров Общества) полученную нераспределенную чистую прибыль (с учетом ранее принятых решений по итогам первого квартала и первого полугодия 2016 года) в размере 253 457 559, 47 рублей (двести пятьдесят три миллиона четыреста пятьсот семь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 47 копеек) распределить следующим образом:

1) 153 457 559, 47 рублей (сто пятьдесят три миллиона четыреста пятьсот семь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 47 копеек) использовать на развитие Общества,
2) 100 000 000 (сто миллионов) рублей направить на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО «Сады Придонья» Самохину Андрею Павловичу.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера по следующим реквизитам:

- Самохин Андрей Павлович:

расчетный счет 40817810311000149999

в Отделении N 8621 Сбербанка России г. Волгоград

БИК 041806647

Корр. счет № 30101810100000000647

Установить дату, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

Осуществить выплату дивидендов в срок до 11 августа 2017 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить количественный состав Совета Директоров – 5 членов Совета Директоров.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет Директоров ОАО «Сады Придонья» в следующем составе:

- *Самохин Андрей Павлович*, паспорт серии 1806 номер 960442, выдан Отделением УФМС России по Волгоградской области в Городищенском районе 30.05.2007 года, зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, пос.Сады Придонья, ул.Возрождения, д.4,

- *Самохин Иван Андреевич*, паспорт серии 1810 номер 527759, выдан Отделением УФМС России по Волгоградской области в Городищенском районе 02.12.2010 года, зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, пос.Сады Придонья, ул.Возрождения, д.4,

- *Лукашевич Елена Николаевна*, паспорт серии 1811 номер 643338, выдан Отделом УФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе 29.10.2011 года, зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул. Пугачевская, дом № 16, кв.79,

- *Лучина Светлана Валерьевна*, паспорт серии 1816 номер 215104, выдан Отделом УФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе 25.05.2016 года, зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул. Титова, дом № 24, кв. 16,

- *Бредихин Владимир Владимирович*, паспорт серии 1804 номер 515030, выдан Дубовским РОВД Волгоградской области 30.11.2004 года, зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, пос. Новая Надежда, ул.Виноградная, дом № 16.

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Сады Придонья» в следующем составе:

- *Никитина Любовь Викторовна,*
- *Стариков Виталий Александрович,*
- *Власенкова Ольга Вячеславовна.*

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Налоговый Кодекс» (член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11006003632) в качестве аудитора Общества на 2017 год, установить стоимость услуг в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за счет средств Общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» по итогам работы в 2016 году.

9. По девятому вопросу повестки дня принято решение:

По предложению Совета Директоров Общества передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Сады Придонья» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» на 5 (пять) лет с 01 июля 2017 года по 30 июня 2022 года.

Одобрить проект Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сады Придонья» Управляющей организации ООО «НПГ «Сады Придонья» на условиях, утвержденных Советом Директоров Общества.

Поручить Председателю Совета Директоров ОАО «Сады Придонья» подписать договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сады Придонья» Управляющей организации.

10. По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить заключение сделок между ОАО «Сады Придонья» и ООО «НПГ «Сады Придонья» на совокупную общую сумму до 10 000 000 000 рублей, которые будут совершены с момента принятия настоящего решения в течение 1 (одного) года в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Дата составления 30 июня 2017 г.

Единственный акционер
ОАО «Сады Придонья» **А.П.Самохин**