

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "Кизлярагрокомплекс"
от 26 апреля 2012 года № 2³
г. Кизляр

О дивидендах по итогам работы Общества за 2011 год.

Выслушав информацию главного бухгалтера Общества Бурчиевой С.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, а также обсудив все предложения и замечания членов Совета директоров по данному вопросу Совет директоров ОАО "Кизлярагрокомплекс"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По результатам работы общества, чистая прибыль, после начисления налога с прибыли, за 2011 год составляет 6325 тыс. руб., которая остается в распоряжение общества.

В течении 2011 года общество понесло расходы, которые покрылись суммой чистой прибыли общества, в размере с учетом переходящего остатка чистой прибыли общества за 2010 год – 7120 тыс. руб. Это такие расходы как:

- 1) Отчисления в резервный фонд Общества, который, согласно Устава общества, ежегодно начисляется от чистой прибыли, что составило – 1000 тыс. рублей
- 2) Сумма процентной разницы в уплате % за полученный обществом кредит – 3619 тыс. рублей;
- 3) уплаченные пени по налогам и взносам во внебюджетные фонды штрафы, госпошлины, оплата за аукционы, торги – 5,0 тыс.рублей;
- 4) благотворительные выплаты администрации, учреждениям города – 682,0 тыс.рублей;
- 5) материальная помощь сотрудникам на похороны, лечение, учебу, юбилеи – 560,0 тыс.рублей;
- 6) расходы по содержанию на предприятии медпункта – 70,0 тыс.рублей;
- 7) расходы по частичному возмещению стоимости обедов в столовой предприятия и на само содержание столовой – 1122,0 тыс.рублей;
- 8) содержание мойки – 62,0 тыс.рублей;

2. Какую-то часть прибыли можно было бы направить на выплату дивидендов, но учитывая, что в основном дивиденды распределяются на акции акционеров, имеющих значительное количество акций, то Совет директоров решил:

а) Выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год не производить.

1. Внести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

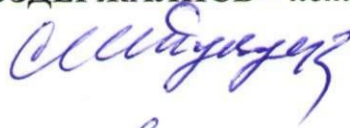
2. Определить докладчиком по данному вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества Бурчиеву С.В. – главного бухгалтера Общества.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить настоящее решение Совета директоров (проект решения собрания прилагается).

ПРОГОЛОСОВАЛО:

ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель Совета директоров



М.М. Тукуев

Секретарь Совета директоров



Л.И. Выприцкая

