

Общество
с ограниченной ответственностью
«НИВА СИБИРИ»
(ООО «НИВА СИБИРИ»)
644024, ул. Омская, д. 22, офис 309,
г. Омск,
тел./факс: (3812) 372142
ОКПО 11901887, ОГРН 1135543051863,
ИНН/КПП 5504242576/550401001

№ ИСХ-14/НС-_____
на № _____

РЕШЕНИЕ

акционера, являющегося владельцем 100 процентов
голосующих акций открытого акционерного
общества "КамКур Агро"
(ОАО "КамКур Агро")

Общество с ограниченной ответственностью "НИВА СИБИРИ", являющееся владельцем 100 процентов голосующих акций открытого акционерного общества "КамКур Агро", в лице генерального директора Рафальского Ивана Анатольевича, руководствуясь пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", решило:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "КамКур Агро" за 2013 год.

2. Распределить прибыль (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года) и убытки ОАО "КамКур Агро" по результатам финансового 2013 года.

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО "КамКур Агро" в количестве 3 человек в следующем составе: Поплавский Николай Людвигович – председатель комиссии, Вижевитова Анна Петровна, Назарова Ольга Александровна – члены комиссии.

4. Утвердить на 2014 год аудитором ОАО "КамКур Агро" – Общество с ограниченной ответственностью «Консультант».

Общество с ограниченной
ответственностью "НИВА СИБИРИ"
в лице генерального директора


И.А. Рафальский

