

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Думиничский молзавод»

г.Калуга

«10» февраля 2014г.

Я. Кубанов Дмитрий Анатольевич, паспорт 29 03 771789, выдан 22.07.2003г. отделом внутренних дел Ленинского округа гор.Калуги, код подразделения 402-001, являясь единственным акционером открытого акционерного общества «Думиничский молзавод» (ИНН 4005000058, ОГРН 1024000595948) в целях увеличения уставного капитала Общества

РЕШИЛ:

1. Увеличить уставной капитал Общества до суммы в размере 2628670 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят) руб.

2. Увеличение уставного капитала Общества произвести путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1039 (одна тысяча тридцать девять) шт. номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 2530 (две тысячи пятьсот тридцать) руб. за одну акцию. Способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

3. Увеличение уставного капитала произвести за счет средств добавочного капитала Общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года, сумма добавочного капитала составляет 2637717 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч семьсот тринадцать) рублей.

Данная сумма добавочного капитала была образована в результате переоценки основных фондов Общества в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 14.08.1992г. N 595 «О переоценке основных фондов (средств) в Российской Федерации», от 25.11.93г. N 1233 «О переоценке основных фондов (средств) предприятий и организаций», от 19 августа 1994г. № 967 «Об использовании механизма ускоренной амортизации и переоценки основных фондов», от 25.11.1995г. № 1148 «О переоценке основных фондов по состоянию на 01.01.96г.», от 07.12.1996г. № 1442 «О переоценке основных фондов в 1997г.»

На увеличение уставного капитала Общества будет направлена сумма в размере 2627631 (два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот тридцать один) рублей.

4. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1039 (одна тысяча тридцать девять) шт. номинальной стоимостью 2530 (две тысячи пятьсот тридцать) руб. за одну акцию. Способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

5. Утвердить увеличение уставного капитала Общества до суммы в размере 2628670 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят) руб. за счет увеличения номинальной стоимости акций Общества за счет средств добавочного капитала Общества, в связи с чем, ст.5.1 Устава Общества изложить и утвердить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества составляет 2628670 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей. Уставный капитал состоит из 1039 (Одна тысяча тридцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2530 (две тысячи пятьсот тридцать) рублей каждая, размещенных среди акционеров

Общества. Одна акция дает один голос при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.»

6. Возложить полномочия на подписание документов при проведении эмиссии ценных бумаг Общества в Службе Банка России по финансовым рынкам (ее территориальным подразделениям) и документов по регистрации соответствующих изменений в Устав Общества в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги, иных органах и учреждениях, а так же их предоставление в выше указанные учреждения, органы, службы и организации,- Генеральному директору ОАО «Думиничский молзавод» Кубанову Дмитрию Анатольевичу.

Единственный акционер
ОАО «Думиничский молзавод»



_____ Кубанов Д.А.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 2 листах
Генеральный директор
ОАО «Думиничский молзавод»
Кубанов Д.А.

