

Решение № 2
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Таймырбыт»

Г. Дудинка

09 апреля 2013 года

Единственный акционер открытого акционерного общества «Таймырбыт» - Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, действующее от имени Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в лице начальника Управления Сарпинской Галины Владимировны, действующей на основании Положения об Управлении имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, руководствуясь статьями 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с протоколом заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Таймырбыт» от 08.04.2013 №2,

Р Е Ш И Л:

1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Таймырбыт» согласно приложению.
2. Увеличить уставный капитал ОАО «Таймырбыт» на 24 999 962 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
 - количество дополнительных акций – 72 046 штук,
 - категория – обыкновенные, именные, бездокументарные,
 - номинальная стоимость одной акции – 347 рублей,
 - способ размещения акций – закрытая подписка путем размещения всех акций единственному акционеру - муниципальному образованию - Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
 - цена размещения одной акции – 347 руб.,
 - форма оплаты – денежные средства в рублях РФ.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Таймырбыт» Сероштанову В.А. обеспечить выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «Таймырбыт» в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Единственный акционер открытого акционерного общества «Таймырбыт» - Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, действующее от имени Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Начальник Управления



Г.В.Сарпинская

ПРОТОКОЛ № 2
заседания совета директоров
Открытого акционерного общества «Таймырбыт»
(место нахождения общества: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, 14)

Место проведения заседания: г. Дудинка, ул. Советская, 35

Дата проведения заседания: 08 апреля 2013 года

Время проведения заседания: 11-00

Лица, присутствующие на заседании:

Шереметьев Олег Игоревич – председатель Совета директоров;

Квасова Янина Иосифовна - член Совета директоров;

Сероштанов Валерий Анатольевич - член Совета директоров;

Шаронов Сергей Витальевич - член Совета директоров;

Рубан Нина Алексеевна - член Совета директоров.

Присутствуют 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. *Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Таймырбыт» путем размещения обществом дополнительных акций.*
2. *Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таймырбыт»*

По первому вопросу:

1. *Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Таймырбыт» путем размещения обществом дополнительных акций.*

Выступил Генеральный директор ОАО «Таймырбыт» Сероштанов Валерий Анатольевич, который пояснил, что средства, привлеченные путем размещения обществом дополнительных акций на сумму 25 млн. руб. позволят ОАО «Таймырбыт» приобрести основные средства для модернизации жилищного фонда. В частности, за счет данных средств предполагается произвести замену 9 лифтов в жилых домах, у которых окончился ресурс использования.

Решили:

1. *Согласиться с предложением ОАО «Таймырбыт» об увеличении уставного капитала на 25 млн.руб. путем размещения обществом дополнительных акций*
2. *Определить способ размещения обществом дополнительных акций – закрытая подписка.*
3. *Рекомендовать ОАО «Таймырбыт» для проведения процедуры увеличения уставного капитала в соответствии с требованиями действующего законодательства привлечь ЗАО «Национальная регистрационная компания», являющуюся регистратором ОАО «Таймырбыт»*

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

2. *Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таймырбыт».*

Слушали председателя Совета директоров Шереметьева О.И., который сообщил, что в связи с наличием бюджетных инвестиций единственным акционером будет приниматься решение об увеличении уставного капитала ОАО «Таймырбыт». Одним из параметров решения об увеличении уставного капитала является цена размещения, которая в соответствии с Законом об акционерных обществах определяется Советом директоров, и предложил определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере номинальной стоимости акций - 347 руб. за 1шт.

Решили:

1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Таймырбыт» в размере номинальной стоимости акции - 347 руб. за 1 шт.

Решения принято единогласно.

**Председатель
совета директоров ОАО «Таймырбыт»**

О.И. Шереметьев

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the title 'Председатель совета директоров'.

Дата составления протокола: 08 апреля 2013 года.