

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Открытого акционерного общества
«Донское»
(далее – «Общество»)

г. Москва

30 июня 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Земля», созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1087746691779, в лице Генерального директора г-на Стефана Мак Фарлана, действующего на основании Устава,

Являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Донское», (ОГРН 1066111015376, Место нахождения Общества: Российская Федерация, 347735, Ростовская обл., зерноградский район, хутор Донской, ул. Цветной бульвар, 30.) – (Далее – «Общество»), владеющее 297 233 (двести девяносто семь тысяч двести тридцать три) обыкновенными именными акциями Общества, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, совокупной номинальной стоимостью 297 233 000 (двести девяносто семь миллионов двести тридцать три тысячи) рублей, регистрационный номер выпуска 1-01-34786-Е, составляющими 100% уставного капитала Общества,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2013 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. По результатам 2013 года прибыль Общества не распределять.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Белая Т.С., Козлова А.А., Ризова С.И.
5. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит-Вела» в качестве независимого аудитора Общества на 2014 год.

СОВЕРШЕНО: в г. Москва, Россия, 30 июня 2014 г., в 2 экземплярах на русском языке.

Подпись:

ФИО:

Должность:

Стефан Мак Фарлан
Генеральный директор единственного
акционера Общества – ООО «Русская Земля»

