

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА
№ 03/12**

**Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
(ОАО АФК «Система»),
являющееся единственным акционером
Открытого акционерного общества «Донское»
(ОАО «Донское»)**
Дата принятия решения: 29 июня 2012 года
Место принятия решения: РФ, г. Москва, ул. Моховая, дом 13, стр.1
Время принятия решения: 10 часов 00 минут
ОАО «Донское»:
Место нахождение: РФ, 347735, Ростовская обл., Зерноградский район,
хутор Донское, ул. Цветной бульвар, 30
ОГРН: 1066111015376

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Донское» (далее – Общество) – ОАО АФК «Система», владеющее 297 233 (двести девяносто семь тысяч двести тридцать три) голосующими акциями Общества, представляющими 297 233 (двести девяносто семь тысяч двести тридцать три) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов и 100% акций в Уставном капитале Общества, в лице Президента (единоличного исполнительного органа) Шамолина Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава и, руководствуясь п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", рассмотрел следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Донское» за 2011 год;
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Донское» по результатам отчетного 2011 финансового года, определение размера дивидендов за 2011 год, порядка и сроков их выплаты;
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донское»;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донское»;
5. Утверждение аудитора ОАО «Донское» на 2012 год.

принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год. Прибыль, полученную Обществом по результатам работы Общества за 2011г. оставить в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать;
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
 1. Дроздов Сергей Алексеевич;
 2. Мадорский Евгений Леонидович;
 3. Нагапетьянц Рафаэль Нестерович;
 4. Потапенко Дмитрий Владимирович;
 5. Шишкин Сергей Анатольевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества:
 1. Лаптева Лариса Геннадьевна;
 2. Черник Наталья Владимировна;
 3. Токун Михаил Владимирович.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год – ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл».

**Единственный акционер
ОАО «Донское» - ОАО АФК «Система»**



М.В.Шамолин