

GETIN HOLDING S.A.

ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, fax +48 71 797 77 16
NIP: 895-16-94-236, KRS 0000004335
wys. kapitału zakładowego: 731.994.402 PLN

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника ООО «Каркаде»
(протокол решения № 26 от «12» декабря 2011 года)

Представитель единственного участника ООО
«Каркаде» - Председатель Правления
акционерного общества «Гетин Холдинг С.А.»

Радослав Ежи Бонецки/ 

Изменения в Устав

общества с ограниченной ответственностью «Каркаде»

1. Пункты 11.2., 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.2. Для обеспечения деятельности Общества за счет долей участников образован Уставный капитал в размере 1 425 452 297,15 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек).

Уставный капитал сформирован в следующем порядке:

11.2.1. На 01 мая 2007 года Уставный капитал Общества состоял из:

- 141253954 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено имуществом:
- Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
- Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;
- Ксерокс - 7572 рубля 16 коп.;
- Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.

11.2.2. Решением единственного участника от 02 мая 2007 года Уставный капитал Общества был увеличен.

-единственный участник внес дополнительный денежный вклад в размере 219 269 964,95 рублей;

-единственный участник принял решение о том, что нераспределенная прибыль Общества в размере 378 890 378,20 рублей направляется на увеличение Уставного капитала;

Таким образом, Уставный капитал Общества в размере увеличился до 739 452 297,15 рублей (семьсот тридцать девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек) и состоял из:

- 739 414 297, 15 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено имуществом:
- Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
- Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;
- Ксерокс - 7572 рубля 16 коп.;
- Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.

Решением единственного участника №10 (2011) от 30 июня 2011 года Уставный капитал Общества был увеличен на 486 000 000 (четыреста восемьдесят шесть миллионов) российских рублей:

-единственный участник внес дополнительный денежный вклад в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов рублей);

-единственный участник принял решение о том, что нераспределенная прибыль Общества в размере 236 000 000 (двести тридцать шесть миллионов рублей) направляется на увеличение Уставного капитала;

Таким образом, Уставный капитал Общества увеличился до 1 225 452 297,15 (один миллиард двести двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек) и состоял из:

- 1 225 376 297, 15 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено следующим имуществом:
- Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
- Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;
- Ксерокс - 7572 рубля 16 коп.;
- Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.»

11.2.3. Таким образом, в настоящий момент Уставный капитал равен 1 425 452 297,15 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек) и состоит из:

- 1 425 376 297, 15 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено следующим имуществом:
- Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
- Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;
- Ксерокс - 7572 рубля 16 коп.;
- Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.

2. Пункт 11.4. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.4. Доли в уставном капитале Общества распределяются следующим образом:

- Акционерное общество «Гетин Холдинг Спупка Акийна», номинальная стоимость доли составляет 1 425 452 297,15 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек) рублей, что соответствует 100 % уставного капитала.»

Председатель Правления единственного участника - акционерного общества «Гетин Холдинг С.А.»

Радослав Ежи Бонецки/

Bonicki

GETIN HOLDING S.A.

ul. Powiatowa 2-4, 53-333 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, fax +48 71 797 77 16
NIP: 895-16-94-236, KRS 0000004335
wys. kapitału zakładowego: 731.994.402 PLN

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области
Копия изготовлена с изменений к уставу юридического лица
ОГРН 1023500586181
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
«16» 01 2012 г. за ГРН 2123526015321
Уполномоченное лицо регистрирующего органа
Григорьев *Г.О.*
Ф.И.О. Инициалы
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



Заместитель начальника
Административного отдела

А.Г. Ксёфеев

« 30 » 12 2011