

**Решение
единственного акционера
акционерного общества
«Фармация»**

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, город Ноябрьск

город Ноябрьск

« 25 » 06 2019 года

Единственный акционер акционерного общества «Фармация» (далее по тексту - Общество) - Департамент имущественных отношений Администрации города Ноябрьска (ОГРН 1028900704392, место нахождения: 629800, РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29), владеющий 100 процентами обыкновенными голосующими акциями Общества, принял следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:

- Белов Евгений Степанович;
- Карпалюк Любовь Васильевна;
- Артамонова Ольга Анатольевна;
- Ухалова Светлана Александровна;
- Мацора Вероника Вячеславовна.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

4. Не выплачивать (объявлять) дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 финансового года.

5. Утвердить аудитором Общества на 2019 финансовый год аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «Независимая консалтинговая фирма «Аудит и Оценка», стоимость аудиторских услуг в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

6. Объявить об уменьшении уставного капитала Общества на 98 766 976 (девятьсот восемь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 95 копеек, уменьшив с 112 767 000 (сто двенадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей до 14 000 023 (четырнадцать миллионов двадцать три) рубля 05 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Уменьшение номинальной стоимости обыкновенной бездокументарной акции с 1 000 рублей до 124,15 рублей.

Номинальная стоимость обыкновенной бездокументарной акции после ее уменьшения составляет 124 (сто двадцать четыре) рубля 15 копеек.

7. Внести в устав Общества следующее изменение:

7.1. Пункт 4.1. устава акционерного общества «Фармация» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 14 000 023 (четырнадцать миллионов двадцать три) рубля 05 копеек.».

7.2. Пункт 4.3. устава акционерного общества «Фармация» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества разделен на 112 767 (сто двенадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 124 (сто двадцать четыре) рубля 15 копеек каждая.».

7.3. Пункт 4.11. устава акционерного общества «Фармация» изложить в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 112 767 (сто двенадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) штук.

Номинальная стоимость: 124 (сто двадцать четыре) рубля 15 копеек.

Прав, предоставленные этим акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.».

8. Генеральному директору Общества (Балина А.П.) осуществить юридически значимые действия, направленные на государственную регистрацию изменений в устав Общества.

Настоящее решение подписано в 4-х экземплярах.

Заместитель Главы Администрации,
начальник департамента имущественных
отношений Администрации города Ноябрьска

Е.С. Белов

