

РЕШЕНИЕ № 1/2008
единственного акционера
по вопросам компетенции Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Геракл»

Санкт-Петербург,
ул. Глеба Успенского, д.3, литер М, пом.2Н

«16» июня 2008г.

Всего Обществом выпущено 100 обыкновенных именных акций – 100 голосов

Единственный акционер – Кудряшова Наталья Вячеславовна – 100 обыкновенных именных акций – 100 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О принятии Устава в новой редакции Открытого акционерного общества «Геракл», приведенного в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. О переизбрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Геракл».

Я, единственный акционер Открытого акционерного общества «Геракл» Кудряшова Наталья Вячеславовна, в связи с предполагаемым увеличением в будущем уставного капитала Общества, необходимостью приведения Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», приняла решение:

1. Определить следующие количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и права, предоставляемые этими акциями:
 - количество объявленных акций – 9.900 (девять тысяч девятьсот) штук,
 - категория (тип) объявленных акций – обыкновенные именные,
 - номинальная стоимость объявленных акций – 1.000 (одна тысяча) рублей каждая.
 - права, предоставляемые объявленными акциями – права соответствуют правам размещенных обыкновенных именных акций, определенным в соответствии с Уставом Общества.
2. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Геракл» в новой редакции с внесенными изменениями и дополнениями, приведенный в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Переизбрать Генеральным директором Кудряшову Наталью Вячеславовну на новый срок – 5 (пять) лет.

Единственный акционер ОАО «Геракл»,
осуществляющий функции общего собрания
акционеров на основании п.3 ст.47
Федерального Закона «Об акционерных обществах»
Кудряшова Наталья Вячеславовна

