

РЕШЕНИЕ № 1/12
о создании Открытого акционерного общества
«ТАМП», Таганский мясоперерабатывающий завод

г. Москва

05 июля 2012 г.

Я, гр. РФ **Николаев Андрей Евгеньевич**, 21.06.1975 года рождения, паспорт 46 00 677714, выдан 24.10.2000 Волоколамским ОВД Московской области, код подразделения 502 – 003, зарегистрированный по адресу: 143988, Московская область, г. Железнодорожный, микрорайон Павлино, дом 4, квартира 182,

РЕШИЛ:

1. Создать в г. Москве в соответствии с законодательством Российской Федерации Открытое акционерное общество, имеющее следующее наименование:
 - 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ТАМП», Таганский мясоперерабатывающий завод.
 - 1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ТАМП».
 - 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company «ТАМП», Taganka meat processing plant.
 - 1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «ТАМП».
2. Определить адрес местонахождения Общества: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 8, строение 7.
3. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ТАМП», Таганский мясоперерабатывающий завод.
4. Сформировать Уставный капитал Общества в размере 100 000,00 (Сто тысяч и 00/100) рублей. Пятьдесят процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, оплатить в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, а оставшуюся часть в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. Уставный капитал Общества оплатить денежными средствами.
5. Поделить уставный капитал Общества на 100 000 (Сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1,00 (Один и 00/100) рубль за одну акцию.
Распределить акции следующим образом:
Николаеву Андрею Евгеньевичу принадлежит 100 000 (Сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая, что составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, что составляет 100 % (Сто процентов) уставного капитала Общества.
Зарегистрировать эмиссию ценных бумаг Общества (решение о выпуске ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг).
6. Избрать генеральным директором Общества сроком на один год гр. РФ **Николаева Андрея Евгеньевича**, 21.06.1975 года рождения, паспорт 46 00 677714, выдан 24.10.2000 Волоколамским ОВД Московской области, код подразделения 502 – 003, зарегистрированного по адресу: 143988, Московская область, г. Железнодорожный, микрорайон Павлино, дом 4, квартира 182.
7. Избрать ревизором Общества – **Рузьяк Елену Сергеевну**, паспорт 46 99 403483, выдан 4 отделом милиции Подольского УВД Московской области, код подразделения 503 – 082.
8. Утвердить эскиз печати.
9. Произвести государственную регистрацию Общества, эмиссию ценных бумаг Общества, открыть накопительный счет Общества в банке.

Андрей Евгеньевич Николаев