

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ФармХаус Капитал»**

г. Москва

29 июня 2012 г.

Я, Брынцалов Владимир Алексеевич, являясь единственным акционером – владельцем 79 478 990 (семьдесят девять миллионов четыреста семьдесят восемь девятьсот девяносто) штук голосующих акций ОАО «ФармХаус Капитал» (далее-Общества), что составляет 100% уставного капитала Общества,

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков за 2011 г.. Дивиденды по акциям не выплачивать.
3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Сведения о принадлежащих ему акциях Общества
1	Брынцалов Алексей Владимирович	Не владеет акциями
2	Московская Зинаида Ивановна	Не владеет акциями
3.	Кравцова Александр Иванович	Не владеет акциями
4.	Мантров Николай Николаевича	Не владеет акциями
5.э	Волкова Людмила Николаевна	Не владеет акциями

4.Избрать Ревизором общества на 2012 г. Пугачева Инна Владимровна.

5. Утвердить аудитором Общества на 2012 г. ООО АК «ФинансКонсалт».

Единственный акционер  
ОАО «ФармХаус Капитал»

В.А.Брынцалов