Зарегистрировано “ 23 ” января 2008 г.
государственный регистрационный номер
1 – 02 – 08050 – A – [ ][ ][ ][ ]
РО ФСФР России в ЦФО
(указывается наименование регистрирующего органа)
Зам. руководителя Управления Г.Е. Шорохов
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ
о выпуске акций

Открытое акционерное общество «Любимхлеб»
(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей в количестве 2 674 штуки; способ размещения акций – конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью
(указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением ***Совета директоров ОАО «Любимхлеб»***
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

принятым “ 14 ” ***ноября*** 200 7 г., протокол от “ 14 ” ***ноября*** 200 7 г. № ***9***

на основании решения ***об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций***
принятого ***внеочередным общим собранием акционеров*** “ 28 ” ***сентября*** 200 7 г.
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении акций)
протокол от “ 28 ” ***сентября*** 200 7 г. № ***18***

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:

152470 город Любим, Ярославской области; тел. (48543) 2-22-87

Генеральный директор	Кор	***Корочкин Ю.Н.***
(указывается наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Дата “ 14 ” ***ноября*** 200 7 г. М.П.

1. Вид ценных бумаг***: акции (именные).***

2. Категория (тип) размещаемых акций: ***обыкновенные.***

3. Форма акций: ***бездокументарные.***

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: ***500 (Пятьсот) рублей***.

5. Количество акций выпуска: ***2 674 (Две тысячи шестьсот семьдесят четыре) штуки.***

6. Права владельца каждой акции выпуска.

6.1. ***В соответствии с п. 5.1 и п. 5.3 ст. 5 Устава ОАО «Любимхлеб»:***
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- ***участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;***
- ***получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;***
- ***получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.***

6.2. ***Сведения не указываются для ценных бумаг настоящего выпуска.***

6.3. ***Сведения не указываются для ценных бумаг настоящего выпуска.***

7. Условия и порядок размещения акций выпуска.

7.1. Способ размещения акций: ***конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.***

7.2. Срок размещения акций: ***конвертация осуществляется на 25 день с момента государственной регистрации выпуска акций по данным реестра акционеров ОАО «Любимхлеб» на дату конвертации.***

7.3. Порядок размещения акций: ***каждая акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в акцию номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.***

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

Увеличение уставного капитала осуществляется за счет средств от переоценок основных фондов, проведенных по Постановлениям Правительства Российской Федерации.

Номер Постановления Правительства РФ	**Дата Постановления Правительства РФ**	**Сумма, тыс. руб.**
№ 967	19.08.1994 г.	5243,8
№ 1148	25.11.1995 г.	3438,9
№ 1442	07.12.1996 г.	1962,5
ИТОГО:		10645,2

На увеличение уставного капитала направлено 1 334 326 рублей.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иных сведений нет.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью.

2 (два)

лист а

Генеральный директор:

Коровкин