

Протокол № 24-07/вн
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN
Место проведения Собрания участников: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN

Дата проведения Собрания участников: «24» июля 2017 года

Время начала заседания Собрания участников: 12.00.

Время окончания Собрания участников: 13.00.

Присутствовали:

1. Участник Общества – компания **«УНИВЕР СОЮЗ ЛИМИТЕД» (UNIVER SOYUZ LIMITED)**, юридическое лицо, созданное и существующее в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов, дата регистрации от 24.06.2016г., регистрационный номер 1916893, адрес: Британские Виргинские Острова, остров Тортولا, Роуд Таун, а/я 116, Блэкбэрн Хайуэй, Си Мэдэу Хаус, в лице Директора Сагдиева Асхата Жансериковича, действующего на основании Устава, владеющая долей в размере 62,615% уставного капитала – **62,615 голосов**;
2. Участник Общества - компания **«АККОСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ACCOST INVESTMENTS LIMITED)**, юридическое лицо, созданное и существующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, дата регистрации от 29.04.2007, регистрационный номер HE 197916, адрес: Талейас, 3, ЛИМАССОЛ МАРИН СЕНТЕР, 2-й этаж, квартира/офис 217, Омонойя, 3011, Лимассол, Кипр, в лице Директора Грицко Михаила, действующего на основании Устава, владеющая долей в размере 17,885% доли уставного капитала – **17,885 голосов**;
3. Участник Общества - компания **«КСИОЛЕВ ХОЛДИНГС ЛТД.» (XIOLEV HOLDINGS LTD.)**, юридическое лицо, созданное и существующее в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов, дата регистрации от 15.03.2016г., регистрационный номер 1908536, адрес: Первый этаж, Мандар Хаус, Джонсонз Гат, а/я 3257, Роуд-Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова, в лице Директора Кожевникова Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, владеющая долей в размере 15% доли уставного капитала – **15 голосов**;
4. Участник Общества – **ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ**, гражданин Российской Федерации, паспорт серия 46 01 № 792971, выдан 24 августа 2001 года, 2 городским отделом милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области, код подразделения 503-073, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, дом 25, кв. 129, владеющий долей в размере 4,5% уставного капитала – **4,5 голосов**.

На собрании присутствовали 4 (четыре) участника Общества, обладающие в совокупности 100% уставного капитала Общества. Кворум имеется.

Председательствующий внеочередного общего собрания - Сагдиев А.Ж.
Секретарь внеочередного общего собрания – Кожевников М.А.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения собрания, подтверждения принятия решений общим собранием Общества решений.
2. О создании Филиала Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург
3. Об утверждении Положения о Филиале Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург
4. О назначении Директора Филиала Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург
5. Об определении полномочий Директора Филиала в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А. Ж. с предложением определить следующий порядок принятия решений общего собрания участника Общества: подтверждение принятия решений настоящим общим собранием участников Общества

происходит путем принятия решений участниками Общества единогласно и подписания Протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в указанном общем собрании участников Общества.

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:

Определить порядок принятия решений общего собрания участника Общества - подтверждение принятия решений настоящим общим собранием участников Общества путем принятия решений участниками Общества единогласно и подписания Протокола всеми участниками Общества.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А. Ж. с предложением создать Филиал Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер К.

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

Создать Филиал Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер К

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А. Ж. с предложением утвердить Положение о Филиале Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Филиале Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А. Ж. с предложением назначить Директором Филиала Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург – **Мальшева Игоря Константиновича**, паспорт 40 02 298990, выдан 09.04.2002г. 82 отделом милиции Красносельского района Санкт-Петербурга, к/п 782-082, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 82, корп. 1, кв. 432

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня:

Назначить Директором Филиала Общества в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург – **Мальшева Игоря Константиновича**, паспорт 40 02 298990, выдан 09.04.2002г. 82 отделом милиции Красносельского района Санкт-Петербурга, к/п 782-082, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 82, корп. 1, кв. 432

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А. Ж. с предложением определить полномочия Директора Филиала в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург Положением о Филиале Общества и доверенностью.

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня:

Определить полномочия Директора Филиала в Северо-Западном Федеральном округе г. Санкт-Петербург Положением о Филиале Общества и доверенностью.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А.Ж. с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с вышеуказанным изменением.

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с вышеуказанным изменением.

В связи с тем, что повестка дня внеочередного Общего собрания Участников Общества исчерпана и по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председатель объявил внеочередное Общее собрание Участников Общества закрытым.

от Компании

«УНИВЕР СОЮЗ ЛИМИТЕД»

от Компании

«КСИОЛЕВ ХОЛДИНГС ЛТД.»

от Компании «АККОСТ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

Председательствующий собрания

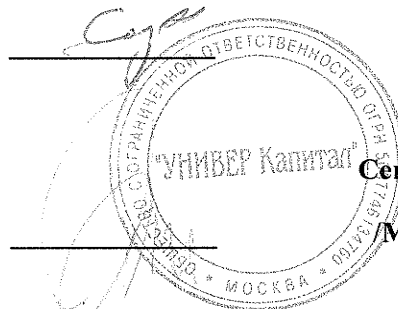
/А.Ж. Сагдиев/

Секретарь собрания

/М.А. Кожевников/

/М. Грицко/

/А.А.Иванов/



Пройито и пронумеровано
2 (два)) листи
Дата: « 24 » Октомври 2017 г.
Подписъ _____

