



СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения

Город Москва.

Второго декабря две тысячи пятнадцатого года.

Я, Иванова Венера Джоновна, нотариус города Москвы, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на очередном общем собрании акционеров закрытого акционерного общества "МИТЛИС" (сокращенное наименование ЗАО "МИТЛИС"), ОГРН 5087746152632 от 26 сентября 2008 года, ИНН 7723678591, КПП 770901001, место нахождения общества: 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 22, строение 1, которое проводилось 02 декабря 2015 года с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут в помещении моей нотариальной конторы по адресу: **109147, город Москва, улица Марксистская, дом 34 (тридцать четыре), корпус 7 (семь)**, присутствовали следующие акционеры ЗАО "МИТЛИС":

Голубова Марина Александровна, 15 ноября 1980 года рождения, место рождения: город Рига Латвийской ССР, гражданство: РФ, пол: женский, паспорт 46 07 728977, выдан ТП №2 в городе Люберцы ОУФМС России по Московской области в Люберецком районе 22 мая 2007 года, код подразделения 500-074, зарегистрированная по месту жительства по адресу: Московская область, город Люберцы, 3 почтовое отделение, дом 84, квартира 19, *обладающая 65 (шестьдесят пять) обыкновенными именными голосующими акциями, номинальной стоимостью 100 (сто рублей каждая), что составляет 65 (шестьдесят пять) % размещённых (оплаченных) голосующих акций ЗАО "МИТЛИС"*,

Кунихин Олег Анатольевич, 16 декабря 1968 года рождения, место рождения: пгт Жилево Ступинского района Московской области, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 46 13 309061, выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Балашиха 04 февраля 2014 года, код подразделения 500-007, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Московская область, город Балашиха, улица Свердлова, дом 31, квартира 79, *обладающий 20 (двадцатью) обыкновенными именными голосующими акциями, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 20 (двадцать) % размещённых (оплаченных) голосующих акций ЗАО "МИТЛИС"*,

Терещенко Ирина Николаевна, 07 ноября 1978 года рождения, место рождения: город Алма-Ата Казахстан, гражданство: РФ, пол: женский, паспорт 28 04 408408, выдан ОВД Кимрского района Тверской области 18 мая 2004 года, код подразделения 692-017, зарегистрированная по месту жительства по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Октябрьская, дом 1/46, *обладающая 15 (пятнадцать) обыкновенными именными голосующими акциями, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 15 (пятнадцать) % размещённых (оплаченных) голосующих акций ЗАО "МИТЛИС"*,

в совокупности сто процентов размещённых (оплаченных) голосующих акций ЗАО "МИТЛИС".

Таким образом, кворум имелся.

Председатель собрания: Голубова Марина Александровна.

Секретарь собрания: Терещенко Ирина Николаевна.

Подсчёт голосов осуществлялся председателем собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) о переизбрании генерального директора ЗАО "МИТЛИС",
- 2) о реорганизации ЗАО "МИТЛИС" в форме преобразования в ООО "МИТЛИС",
- 3) об утверждении нового наименования общества,
- 4) об утверждении передаточного акта,
- 5) об утверждении устава общества,
- 6) о назначении генерального директора общества,
- 7) об уставном капитале общества и распределении долей в уставном капитале общества,
- 8) о регистрации изменений в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве.

г. Моск-

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1) по первому вопросу повестки дня слушали выступление секретаря собрания Терещенко Ирины Николаевны, которая выступила с предложением снять с должности генерального директора закрытого акционерного общества "МИТЛИС" Голубова Сергея Александровича и назначить на должность генерального директора закрытого акционерного общества "МИТЛИС" Кунихина Олега Анатольевича;

вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

снять с должности генерального директора закрытого акционерного общества "МИТЛИС" Голубова Сергея Александровича и назначить на должность генерального директора закрытого акционерного общества "МИТЛИС" Кунихина Олега Анатольевича;

итоги голосования:

«за» - 100 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов,

решение принято единогласно;

2) по второму вопросу повестки дня слушали выступление секретаря собрания Терещенко Ирины Николаевны, которая выступила с предложением реорганизовать закрытое акционерное общество "МИТЛИС" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "МИТЛИС" соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса РФ;

вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

реорганизовать закрытое акционерное общество "МИТЛИС" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "МИТЛИС" соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса РФ;

итоги голосования:

«за» - 100 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов,

решение принято единогласно;

3) по третьему вопросу повестки дня слушали выступление Терещенко Ирины Николаевны, предложившей утвердить наименование общества, создаваемого в результате реорганизации: общество с ограниченной ответственностью "МИТЛИС";

вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

утвердить наименование общества, создаваемого в результате реорганизации: общество с ограниченной ответственностью "МИТЛИС";

итоги голосования:

«за» - 100 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов,

решение принято единогласно;

4) по четвертому вопросу повестки дня слушали выступление Терещенко Ирины Николаевны, которая выступила с предложением утвердить передаточный акт закрытого акционерного общества "МИТЛИС";

вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

утвердить передаточный акт закрытого акционерного общества "МИТЛИС";

итоги голосования:

«за» - 100 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов,

решение принято единогласно;

5) по пятому вопросу повестки дня слушали выступление Терещенко Ирины Николаевны, которая выступила с предложением утвердить устав общества с ограниченной ответственностью "МИТЛИС";

вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

утвердить устав общества с ограниченной ответственностью "МИТЛИС";

итоги голосования:

«за» - 100 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов,

решение принято единогласно;

77 А Б 9168610

6) по шестому вопросу слушали выступление Терещенко Ирины Николаевны о назначении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "МИТЛИС";

вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

назначить на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью "МИТЛИС" *Кунихина Сергея* Анатольевича,

итоги голосования:

«за» - 100 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов,

решение принято единогласно.

7) по седьмому вопросу слушали выступление Терещенко Ирины Николаевны об уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "МИТЛИС" и распределении долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "МИТЛИС";

вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «МИТЛИС» будет равен уставному капиталу преобразуемого закрытого акционерного общества «МИТЛИС», номинальная стоимость доли каждого участника общества с ограниченной ответственностью «МИТЛИС» будет равен номинальной стоимости принадлежащих ему акций:

Голубова Марина Александровна будет иметь долю, номинальной стоимостью 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 65% (шестьдесят пять процентов) уставного капитала общества,

Кунихин Олег Анатольевич будет иметь долю, номинальной стоимостью 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 20% (двадцать процентов) уставного капитала общества,

Терещенко Ирина Николаевна будет иметь долю, номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 15% (пятнадцать процентов) уставного капитала общества,

итоги голосования:

«за» - 100 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов,

решение принято единогласно;

8) по восьмому вопросу слушали выступление Терещенко Ирины Николаевны о регистрации вышеуказанных изменений в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве;

вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

поручить генеральному директору закрытого акционерного общества "МИТЛИС" Голубову Сергею Анатольевичу зарегистрировать вышеуказанные изменения в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве,

итоги голосования:

«за» - 100 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов,

решение принято единогласно.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников закрытого акционерного общества "МИТЛИС" (сокращенное наименование ЗАО "МИТЛИС"), ОГРН 5087746152632 от 26 сентября 2008 года, ИНН 7723678591, КПП 770901001, место нахождения общества: 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 22, строение 1, всех указанных в нём решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4413.

Взыскано по тарифу: 3000 руб. 00 коп.
п.т.р.: 5000 руб. 00 коп.

Нотариус





Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 02 листа.
Нотариус

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, is written over the word "Нотариус".