

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного участника**

**WRITTEN RESOLUTION**  
**of the Sole Participant**

Московская обл.  
Красногорский р-н

«3» февраля 2020 г.

Moscow region  
Krasnogorsk district

“3” February 2020

**Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ»**, юридическое лицо, учрежденное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057749126820, свидетельство о государственной регистрации: серия 77 № 005035488, дата государственной регистрации: 18.11.2005 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14 в лице Генерального Директора г-на Чарли Виктора Хенрикуса Каппетти, действующего на основании Устава,

**Joint Stock Company “DANONE RUSSIA”**, a legal entity, established and existing under the law of the Russian Federation, Principal State Registration Number (USRN): 1057749126820, Certificate of State Registration: series 77 No. 005035488, date of state registration: 18.11.2005, registering authority: Inter-district Inspectorate No. 46 of the Federal Tax Service of Russia in Moscow, address: block 13-14, bld. 27, Moscow, 127015, Russian Federation, represented by the General Director Mr. Charlie Victor Henricus Cappetti, acting on the basis of the Charter,

являясь Единственным участником **Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД»** (юридический адрес: Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В, ОГРН 1115024004226), далее – **«Общество»**, владеющим 100% (Сто процентов) долей в уставном капитале указанного Общества,

acting as the Sole Participant of the **Limited Liability Company “DANONE TRADE”** (registered address: building V, business center “Riga Land”, 26 km of “Baltia” highway, Krasnogorsk district, Moscow region, the Russian Federation, 143421, USRN 1115024004226), hereinafter **“the Company”**, by virtue of possessing 100% (one hundred percent) ownership interest therein,

**ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:**

**HEREBY RESOLVES:**

1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ и Обзором судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019г.:

1. In accordance with subparagraph 3 of paragraph 3 of Article 67.1 of the Civil Code of the Russian Federation and the Review of judicial practice on certain issues of the application of legislation on business entities, approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on December 25, 2019:

а) Утвердить следующий способ подтверждения принятия решения Единственным участником Общества:

а) To approve the following method of decision-making confirmation by the Sole participant of the Company:

- подписание решения Единственного участника Общества Генеральным директором Единственного участника Общества без совершения нотариального удостоверения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством

- signing the decision of the Sole participant of the Company by the General Director of the Sole participant of the Company without notarization, except as otherwise provided by active legislation

б) Внести соответствующие изменения в п. 7.6.3

б) To make appropriate amendments to cl. 7.6.3 of

Устава ООО «ДАНОН ТРЕЙД»

the Charter of DANONE TRADE LLC

2. Внести Изменения в Устав ООО «ДАНОН ТРЕЙД» путем утверждения Изменения №2 в Устав ООО «ДАНОН ТРЕЙД».

2. Amend the Charter of DANONE TRADE LLC by approving the Amendments No 2 to the Charter of DANONE TRADE LLC

Настоящее решение составлено в трех оригинальных экземплярах.

The present Resolution is executed in three original counterparts.

От имени единственного участника  
Генеральный директор  
АО «ДАНОН РОССИЯ»

Signed for and on behalf of the Sole Participant  
General Director of JSC "DANONE RUSSIA"



г-н Чарли Виктор Хенрикус Каппетти / Mr. Charlie Victor Henricus Cappetti

**Российская Федерация**

**Город Красногорск Московской области**

**Третьего февраля две тысячи двадцатого года**

Я, Алексеенко Анастасия Анатольевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Алексеенко Светланы Николаевны Красногорского нотариального округа Московской области, свидетельствую подлинность подписи Каппетти Чарли Виктора Хенрикуса.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 50/9-н/50-2020-1-136.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 13000 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы. Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение Б3

А.А.Алексеевко

