

РЕШЕНИЕ
Единственного участника

WRITTEN RESOLUTION
of the Sole Participant

г. Москва

«15» августа 2013 г.

Moscow

Dated 15 August 2013

Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18 ноября 2005 г., ОГРН 1057749126820, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14),

OJSC “UNIMILK Company” (a company registered on November 18, 2005, by the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service № 46 for Moscow under the Principle State Registration Number 1057749126820 and having its registered address at: 27 Vyatskaya Str., bldg. 13-14, 127015 Moscow, Russia),

являясь Единственным участником, владеющим 100% (Сто процентов) долей в уставном капитале ООО «Данон Юнимилк Трейд»,

acting as the Sole Participant of Danone Unimilk Trade LLC by virtue of possessing 100% (One hundred percent) ownership interest therein,

в лице Франсуа Пульса, действующего на основании Доверенности без номера от 18.07.2012 года,

represented by Francois Puls acting on the basis of the Power of Attorney without number dated 18.07.2012,

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

HEREBY RESOLVES TO:

1. Утвердить новое фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд»:

1. Approve a new company name of Limited Liability Company “Danone Unimilk Trade” as follows:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «ДАНОН ТРЕЙД».

Full company name in the Russian language shall be Общество с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД»; abbreviated company name in the Russian language shall be ООО «ДАНОН ТРЕЙД».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Limited Liability Company “DANONE TRADE”; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - DANONE TRADE LLC.

Full company name in the English language shall be Limited Liability Company “DANONE TRADE”; abbreviated company name in the English language shall be DANONE TRADE LLC.

2. В связи с переименованием Общества переименовать его действующие филиалы:

2. Due to renaming of the Company to rename its current branches as follows:

- Филиал «ТОМСК» Общества с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд» подлежит переименованию в Филиал «ТОМСК» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД». Утвердить Положение о Филиале «ТОМСК» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД»;
- Филиал «СЕВЕРО-ЗАПАД» Общества с ограниченной ответственностью «Данон

- The Branch “TOMSK” of Limited Liability Company “Danone Unimilk Trade” shall be renamed as the Branch “TOMSK” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”. Approve the Regulation on the Branch “TOMSK” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”;
- The Branch “SEVERO-ZAPAD” of Limited Liability Company “Danone Unimilk Trade” shall be renamed as the Branch “SEVERO-

- Юнимилк Трейд» подлежит переименованию в Филиал «СЕВЕРО-ЗАПАД» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД». Утвердить Положение о Филиале «СЕВЕРО-ЗАПАД» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД»;
- Филиал «САМАРА» Общества с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд» подлежит переименованию в Филиал «САМАРА» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД». Утвердить Положение о Филиале «САМАРА» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД»;
 - Филиал «ЛИПЕЦК» Общества с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд» подлежит переименованию в Филиал «ЛИПЕЦК» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД». Утвердить Положение о Филиале «ЛИПЕЦК» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД».
3. Создать Филиал «ТВЕРЬ» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД», расположенный по адресу: Российская Федерация, 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д.42. Утвердить Положение о Филиале «ТВЕРЬ» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД».
 4. Создать Филиал «СМОЛЕНСК» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД», расположенный по адресу: Российская Федерация, 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д.21. Утвердить Положение о Филиале «СМОЛЕНСК» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД».
 5. Создать Филиал «ОРЕЛ» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД», расположенный по адресу: Российская Федерация, 302023, г. Орёл, пер. Артельный, д. 3. Утвердить Положение о Филиале «ОРЕЛ» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД».
 6. Создать Филиал «ВЛАДИМИР» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД», расположенный по адресу: Российская Федерация, 600020, г. Владимир, ул. Лермонтова, д. 8. Утвердить Положение о Филиале «ВЛАДИМИР» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД».
 7. Создать Филиал «КОСТРОМА» Общества с
- ZAPAD” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”. Approve the Regulation on the Branch “SEVERO-ZAPAD” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”;
- The Branch “SAMARA” of Limited Liability Company “Danone Unimilk Trade” shall be renamed as the Branch “SAMARA” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”. Approve the Regulation on the Branch “SAMARA” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”;
 - The Branch “LIPETSK” of Limited Liability Company “Danone Unimilk Trade” shall be renamed as the Branch “LIPETSK” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”. Approve the Regulation on the Branch “LIPETSK” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”.
3. Create the Branch “TVER” of Limited Liability Company “DANONE TRADE” located at: 42, Plekhanova str., Tver, 170021, the Russian Federation. Approve the Regulation on the Branch “TVER” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”.
 4. Create the Branch “SMOLENSK” of Limited Liability Company “DANONE TRADE” located at: 21, Krasninskoye shosse, Smolensk, 214030, the Russian Federation. Approve the Regulation on the Branch “SMOLENSK” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”.
 5. Create of the Branch “ORYEL” of Limited Liability Company “DANONE TRADE” located at: 3, Artelnyi per., Oryel, 302023, the Russian Federation. Approve the Regulation on the Branch “ORYEL” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”.
 6. Create the Branch “VLADIMIR” of Limited Liability Company “DANONE TRADE” located at: 8, Lermontova str., Vladimir, 600020, the Russian Federation. Approve the Regulation on the Branch “VLADIMIR” of Limited Liability Company “DANONE TRADE”.
 7. Create the Branch the Branch “KOSTROMA”

ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД», расположенный по адресу: Российская Федерация, 156603, г. Кострома, ул. Зелёная, д. 3. Утвердить Положение о Филиале «КОСТРОМА» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД».

of Limited Liability Company "DANONE TRADE" located at: 3, Zelenaya str., Kostroma, 156603, the Russian Federation. Approve the Regulation on the Branch "KOSTROMA" of Limited Liability Company "DANONE TRADE".

8. Создать Филиал «ВОРОНЕЖ» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД», расположенный по адресу: Российская Федерация, 394065, Воронежская область, город Воронеж, проспект Патриотов, д. 61. Утвердить Положение о Филиале «ВОРОНЕЖ» Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД».

8. Create the Branch "VORONEZH" of Limited Liability Company "DANONE TRADE" located at: 61, Patriotov avenue, Voronezh, Voronezh region, 394065, the Russian Federation. Approve the Regulation on the Branch "VORONEZH" of Limited Liability Company "DANONE TRADE".

9. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД» в новой редакции.

9. Adopt the restated version of the Charter of Limited Liability Company "DANONE TRADE".

Настоящее решение составлено в трех оригинальных экземплярах.

The present Resolution is executed in the three original counterparts.

От имени единственного участника

Signed for and on behalf of the Sole Participant by

Франсуа Пульс/Francois Puls



ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТ 3 ЛИСТОВ



От имени единственного
участника
Франсуа Туве
по доверенности без нацера
от 18.07.2012

Российская Федерация
Город Красногорск Московской области

Двадцать восьмого апреля две тысячи семнадцатого года

Я, Алексеенко Светлана Николаевна, нотариус Красногорского нотариального округа Московской области, подтверждаю, что содержание электронного документа тождественно содержанию представленного мне документа на бумажном носителе.

Настоящий электронный документ равнозначен документу, представленному мне на бумажном носителе, и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **2-2490**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 100 руб. 00 коп.

(квалифицированная электронная подпись)