

РЕШЕНИЕ
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ЮНИМИЛК Трейд»

г. Москва

«16» декабря 2011г. Moscow

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),

являясь Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИМИЛК Трейд», владеющим 100% долей в уставном капитале указанного Общества,

в лице Генерального директора ОАО «Компания ЮНИМИЛК» г-на Ива Жака Виктора Легро, действующего на основании Устава,

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

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

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «Данон Юнимилк Трейд».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Limited Liability Company "Danone Unimilk Trade"; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - Danone Unimilk Trade LLC.

2. Создать Филиал «СЕВЕРО-ЗАПАД» Общества с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд», расположенный по адресу: Российская Федерация, 197374, г. Санкт Петербург, ул. Савушкина, дом.126 лит. «А», БЦ «Атлантик-Сити», 19 этаж.

Утвердить Положение о Филиале «СЕВЕРО-ЗАПАД» Общества с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд».

3. В связи с переименованием ООО «ЮНИМИЛК Трейд» утвердить новым наименованием Филиала «ТОМСК» Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИМИЛК Трейд» (расположен по адресу: Российская Федерация, 634021 г. Томск, пр. Комсомольский, д.48) следующее наименование: «Филиал «ТОМСК» Общества с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд».

WRITTEN RESOLUTION
of the Sole Participant of
Limited Liability Company
"UNIMILK Trade"

Dated 16 December 2011

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),

acting as the Sole Participant of Limited Liability Company "UNIMILK Trade" by virtue of possessing 100% (one hundred percent) ownership interest in UNIMILK Trade LLC,

represented by its General Director Mr. Yves Jacques Victor Legros, acting on the basis of the Charter,

HEREBY RESOLVES TO:

1. Approve a new company name of Limited Liability Company "UNIMILK Trade" as follows:

Full company name in the Russian language shall be - Общество с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд»; abbreviated company name in the Russian language shall be - ООО «Данон Юнимилк Трейд».

Full company name in the English language shall be - Limited Liability Company "Danone Unimilk Trade"; abbreviated company name in the English language shall be - Danone Unimilk Trade LLC.

2. Establish the Branch "NORTH-WEST" of the Limited Liability Company "Danone Unimilk Trade" located at: 19 floor, Business Center Atlantic-City, bld.126 lit."A", Savushkina street, Saint-Petersburg, 197374, the Russian Federation.

Approve the Regulation on the Branch "NORTH-WEST" of the Limited Liability Company "Danone Unimilk Trade"

3. Due to renaming of UNIMILK Trade LLC, approve a new name of the Branch «ТОМСК» of the Limited Liability Company "UNIMILK Trade" (located at: 48, Komsomolskiy av., Tomsk, 634021, the Russian Federation) as follows: the Branch «ТОМСК» of the Limited Liability Company "Danone Unimilk Trade".

Утвердить Положение о Филиале «ТОМСК» Общества с ограниченной ответственностью «Данон Юнимилк Трейд».

Approve the Regulation on the Branch «TOMSK» of the Limited Liability Company "Danone Unimilk Trade".

- | | |
|---|---|
| 4. Утвердить Устав ООО «Данон Юнимилк Трейд» в новой редакции. | 4. Approve the restated version of the Charter of LLC Danone Unimilk Trade. |
| 5. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ООО «ЮНИМИЛК Трейд» Ива Жака Виктора Легро, Эммануэля Левассера, Цветкова Александра Валерьевича, Фалеевой Татьяны Сакеновны, Кольбова Алексея Анатольевича. | 5. Terminate early the powers of Yves Jacques Victor Legros, Emmanuel Levasseur, Tsvetkov Alexander Valeryevich, Faleeva Tatjana Sakenovna, Kolbov Alexey Anatolyevich as the members of the Board of Directors of LLC UNIMILK Trade. |
| 6. Избрать Совет директоров ООО «Данон Юнимилк Трейд» в составе: Ив Жак Виктор Легро, Эммануэль Левассер, Александрова Любовь Геннадьевна, Фалеева Татьяна Сакеновна, Кольбов Алексей Анатольевич. | 6. Elect the Board of Directors of Danone Unimilk Trade LLC as follows: Yves Jacques Victor Legros, Emmanuel Levasseur, Alexandrova Ljubov Gennadjevna, Faleeva Tatjana Sakenovna, Kolbov Alexey Anatolyevich. |

Настоящее решение составлено в трех оригинальных экземплярах.

The present Resolution is executed in the three original counterparts.

От имени единственного участника
Генеральный директор
ОАО «Компания ЮНИМИЛК»

Signed for and on behalf of the Sole Participant by the
General Director of OJSC "UNIMILK Company"



Ив Жак Виктор Легро / Yves Jacques Victor Legros



Генеральный директор
ООО «Компания ЮНИМИЛК»
Иван Викторович

ВСЕГО ПРОСМОТРЕВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЮ 2 ЛИСТОВ

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: № **2-2489**.

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

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

(квалифицированная электронная подпись)