

РЕШЕНИЕ
Единственного учредителя о создании Общества
с ограниченной ответственностью
«ЮНИМИЛК Трейд»

г. Москва

«01» июня 2011 г.

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 учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИМИЛК Трейд»,

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

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИМИЛК Трейд» (ООО «ЮНИМИЛК Трейд»).
2. Определить местом нахождения ООО «ЮНИМИЛК Трейд» следующий адрес: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр.1.
3. Определить уставный капитал ООО «ЮНИМИЛК Трейд» в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
4. Определить, что единственному учредителю ООО «ЮНИМИЛК Трейд» (ОАО «Компания ЮНИМИЛК») принадлежит доля номинальной стоимостью 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, составляющая 100% уставного капитала ООО «ЮНИМИЛК Трейд».
5. Установить, что вкладом единственного учредителя в уставный капитал ООО «ЮНИМИЛК Трейд» являются денежные средства в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Уставный капитал ООО «ЮНИМИЛК Трейд» должен быть оплачен единственным учредителем полностью к моменту государственной регистрации общества.
6. Создать филиал «ТОМСК» Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИМИЛК Трейд», расположенный по адресу: Российская Федерация, 634021 г. Томск, пр. Комсомольский, д.48. Утвердить Положение о филиале «ТОМСК» Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИМИЛК Трейд».

WRITTEN RESOLUTION
of the Sole Founder of Limited Liability Company
“UNIMILK Trade”

Moscow

Dated 01 June 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 Founder of Limited Liability Company “UNIMILK Trade”,

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

HEREBY RESOLVES TO:

1. Establish Limited Liability Company “UNIMILK Trade” (LLC UNIMILK Trade).
2. Set up the registered office of UNIMILK Trade at the following address: Building 1, Business Center Vega Line, 26th km of Highway Baltia, Krasnogorsk District, 143421 Moscow Region, the Russian Federation.
3. Determine the authorized share capital of LLC UNIMILK Trade in amount of 20 000 000 (Twenty million) rubles.
4. Determine that the Sole Founder of LLC UNIMILK Trade (OJSC UNIMILK Company) shall own the share with nominal value of 20 000 000 (Twenty million) rubles representing 100% of the share capital of LLC UNIMILK Trade.
5. Determine that the Sole Founder shall make a monetary contribution to the share capital of LLC UNIMILK Trade in amount of 20 000 000 (Twenty million) rubles. The share capital of LLC UNIMILK Trade shall be fully paid up by the Sole Founder prior to the state registration of the company.
6. Establish the Branch «ТОМСК» of the Limited Liability Company “UNIMILK Trade” located at the following address: 48, Komsomolskiy av., Tomsk, 634021, the Russian Federation.
Approve the Regulation on the Branch «ТОМСК» of the Limited Liability Company “UNIMILK Trade”.

7. Утвердить Устав ООО «ЮНИМИЛК Трейд».

7. Approve the Charter of LLC UNIMILK Trade.

8. Образовать Совет директоров ООО «ЮНИМИЛК Трейд» в количестве 5 человек в следующем составе: Ив Жак Виктор Легро, Эммануэль Левассер, Цветков Александр Валерьевич, Фалеева Татьяна Сакеновна, Кольбов Алексей Анатольевич.

8. Elect the Board of Directors of LLC UNIMILK Trade in amount of 5 persons as follows: Yves Jacques Victor Legros, Emmanuel Levasseur, Tsvetkov Alexander Valeryevich, Faleeva Tatjana Sakenovna, Kolbov Alexey Anatolyevich.

9. Образовать единоличный исполнительный орган ООО «ЮНИМИЛК Трейд» - генеральный директор. Назначить генеральным директором ООО «ЮНИМИЛК Трейд» Александрову Любовь Геннадьевну.

9. Form the Sole-executive body of LLC UNIMILK Trade (General Director).
Appoint Alexandrova Ljubov Gennadjevna as the General Director of LLC UNIMILK Trade.

Настоящее решение составлено в двух оригинальных экземплярах.

The present Resolution is executed in the two 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





ВСЕГО ПРОИЗВЕДЕНО,
ПРОШУРОВАНО И СРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 2 ЛИСТОВ

От имени единственного
участника
Генеральный директор
ООО «Компания ЮНИМИЛК»
ИВ Ткач Виктор Сергеевич

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: № **2-2488**.

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

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

(квалифицированная электронная подпись)