

КОПИЯ

ПРОТОКОЛ №. 1

СОБРАНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Нутритек-Истра-Нутриция"

Москва,
Российская Федерация

13 марта 1996 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Г.Ю. Сажинов, генеральный директор акционерного общества закрытого типа "Научно-производственная фирма "Нутритек" ("Нутритек");
2. В.С. Загоруйко, генеральный директор открытого акционерного общества "Истра-Нутриция" ("Истра");
3. М. ван Овербек, представитель фирмы "Нутриция Интернэшнл Б.В." ("Нутриция"), по доверенности.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. учреждение общества с ограниченной ответственностью "Нутритек-Истра-Нутриция" (далее - "Общество");
2. утверждение учредительных документов Общества;
3. назначение генерального директора и главного бухгалтера Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. учредить общество с ограниченной ответственностью "Нутритек-Истра-Нутриция" в соответствии с законодательством Российской Федерации,
2. одобрить учредительные документы Общества,
3. назначить Г.Ю. Сажинова Генеральным Директором Общества,
4. назначить Е.А. Тюрину главным бухгалтером Общества,
5. уполномочить "Нутритек" открыть счет в банке для внесения денежных вкладов в Уставный капитал Общества.

55032448.02

А. Сажинов
В. Загоруйко

М. ван Овербек

Все решения собрания приняты единогласно.

НУТРИТЕК

Г. Ю. Сажинов

Генеральный директор



Ваноруйко

Генеральный директор

НУТРИЦИЯ

М. ван Овербек

По доверенности

Подпись господина

М. ван Овербека заверено.

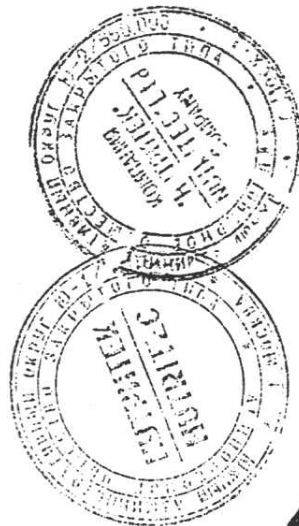
Генеральный директор

АОЗТ "Научно-производственная фирма

"Нутриция"



Протипуеровано, сброшноровано
и скреплено петдъто 2 листов



01 АВГ 1936

«1» _____ 1936 г. П. Потемкина В. Д. нотариус
города Москвы свидетельствует о верности этой копии
с подлинником документа в последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 2-4928

Взыскано по тарифу 2277 руб

Нотариус



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов.

Нотариус

П. Потемкина В. Д.

Российская Федерация
Город Красногорск Московской области
Пятнадцатого ноября 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: № **2-4774**.

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

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

С.Н. Алексеенко

(квалифицированная электронная подпись)