

08АА0323470

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ  
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ  
ДАННОГО РЕШЕНИЯ**

**Российская Федерация**

**Республика Калмыкия, город Элиста**

**Двадцать первого октября две тысячи двадцатого года**

Я, Гончарова Инесса Владимировна, нотариус Элистинского нотариального округа Республики Калмыкия, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на общем собрании акционеров **Акционерного общества "Элиста-Лада"**, адрес юридического лица: Республика Калмыкия, город Элиста, улица им.А.П. Пюрбеева, дом 12 (двенадцать), место нахождения юридического лица: Республика Калмыкия, город Элиста, улица им.А.П.Пюрбеева, дом 12, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1030800753059, которое проводилось 16 октября 2020 года с 12 часов 00 минут до 12 часов 40 минут в помещении по адресу: **358003, Республика Калмыкия, город Элиста, улица Пюрбеева, д. 12 (двенадцать)**, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров в размере большинства голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, приняты следующие решения:

**1. По первому вопросу повестки дня: "Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Элиста-Лада" (в т.ч. избрание Секретаря заседания, осуществляющего подсчет голосов),**

**Принято решение: "Определить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров АО "Элиста-Лада".**

**2. По второму вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО "Элиста-Лада":**

**Принято решение:**

**"Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Элиста-Лада":**

**Баянова Федора Александровича,  
Малиева Дмитрия Алексеевича,  
Баграмяна Артура Николаевича,  
Коровина Евгения Сергеевича,  
Бережного Евгения Валерьевича,  
Старокожева Сергея Борисовича  
Балданникова Виктора Хонгоровича."**

**3. По третьему вопросу повестки дня: "Определение количественного состава совета директоров АО "Элиста-Лада":**

**Принято решение: "Определить количественный состав совета директоров АО "Элиста-Лада" - 5 (пять) человек".**

**4. По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров АО "Элиста-Лада":**

**Принято решение:**

**"Избрать совет директоров АО "Элиста-Лада" в следующем составе:**

- 1. Давыдова Антуана Давидовича**
- 2. Родионову Ларису Николаевну**
- 3. Коломийцева Ивана Александровича**
- 4. Погосянц Сергея Юрьевича**
- 5. Давыдову Рутлию Григорьевну"**

**5. По пятому вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО "Элиста-Лада":**

**Принято решение:**

**"Досрочно прекратить полномочия членов членов ревизионной комиссии АО "Элиста-Лада":**

**Мисюры Марины Николаевны,  
Мололкиной Елены Борисовны,  
Лиджиевой Елены Николаевны"**

**6. По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов членов ревизионной комиссии АО "Элиста-Лада":**

**Принято решение:**

**"Избрать ревизионную комиссию АО "Элиста-Лада" в следующем составе:**

- 1. Старокожева Сергея Борисовича,**
- 2. Давыдову Ливго Касуновну,**
- 3. Давыдова Давида Хатоновича".**

г.Эли-

**Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:**

**Общество с ограниченной ответственностью "ТЛ-СЕРВИС"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 2632107841, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1172651008914, количество принадлежащих голосов - **390 (триста девяносто)** в лице **Давыдова Давида Хотоновича**, паспорт 07 03 927043, выданный Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края 03 июля 2003 года, код подразделения 262-027, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, дом 108 (сто восемь), действующего на основании доверенности от 14 октября 2020 года;

**Коломийцев Иван Александрович**, 04 января 1990 года рождения, место рождения: гор. Пятигорск Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 07 10 387712, выданный Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в гор. Пятигорске 11 июня 2010 года, код подразделения 260-028, адрес места жительства: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Орджоникидзе, дом 3 (три), квартира 50 (пятьдесят), количество принадлежащих голосов - **390 (триста девяносто)**, от имени которого на общем собрании акционеров участвовал гр. **Давыдов Давид Хотонович**, 04 ноября 1978 года рождения, место рождения: пос. Горячеводский гор. Пятигорска Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 07 03 927043, выданный Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края 03 июля 2003 года, код подразделения 262-027, адрес места жительства: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, дом 108 (сто восемь), по доверенности бланк 26АА 3802522, удостоверенной Бакушкиным Алексеем Владимировичем, временно исполняющим обязанности нотариуса Бакушкиной Татьяны Алексеевны г. Пятигорск Ставропольского края 14 октября 2020 года по реестру № 26/5-н/26-2020-12-912 ;

**Общество с ограниченной ответственностью "Кэпитал-Инвест"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 2633100973, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1102632003528, количество принадлежащих голосов - **117 (сто семнадцать)** в лице **Давыдова Давида Хотоновича**, 04 ноября 1978 года рождения, место рождения: пос. Горячеводский гор. Пятигорска паспорт 07 03 927043, выданный Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края 03 июля 2003 года, код подразделения 262-027, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, дом 108 (сто восемь), действующего на основании доверенности от 14 октября 2020 года;

**Сароян Альберт Арцрунович**, 18 июля 1995 года рождения, место рождения: Краснодарский край/Россия, гражданство: -, пол: мужской, вид на жительство в Российской Федерации лица без гражданства 90 0006016, документ выдан ФМС 26009 28 сентября 2017 года, адрес места жительства: Ставропольский край, город Иноземцево, ул. Первомайская, дом 110 (сто десять), количество принадлежащих голосов - **303 (триста три)**, от имени которого на общем собрании акционеров участвовал гр. **Давыдов Давид Хотонович**, 04 ноября 1978 года рождения, место рождения: пос. Горячеводский гор. Пятигорска Ставропольского края, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 07 03 927043, выданный Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края 03 июля 2003 года, код подразделения 262-027, адрес места жительства: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, дом 108 (сто восемь), по доверенности бланк 26АА 4084100, удостоверенной Бакушкиным Алексеем Владимировичем, временно исполняющим обязанности нотариуса Бакушкиной Татьяны Алексеевны г. Пятигорска Ставропольского края РФ 19 февраля 2020 года по реестру № 26/5-н/26-2020-2-1044 ;

**Лиджанов Геннадий Бадминович**, 21 июня 1949 года рождения, место рождения: с. Щербакуль Щербакульского района Омской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 85 02 193929, выданный 20 декабря 2002 года Элистинским ГОВД Республики Калмыкия, код подразделения 082-001, проживающий по адресу: Республика Калмыкия, город Элиста, улица Калачинская, дом 24В, количество принадлежащих голосов- **8 (восемь)**.

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 1208 (одна тысяча двести восемь) голосов.
2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 1208 (одна тысяча двести восемь) голосов.
3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 1208 (одна тысяча двести восемь) голосов.
4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 1208 (одна тысяча двести восемь) голосов.
5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 1208 (одна тысяча двести восемь) голосов.
6. За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано 1208 (одна тысяча двести восемь) голосов.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров **Акционерного общества "Элиста-Лада"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **08/28-н/08-2020-1-2027**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 8500 руб. 00 коп.

