

54 А А 3779829

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

Российская Федерация

Город Новосибирск

Третьего ноября две тысячи двадцатого года

Я, Мураш Мария Владимировна, временно исполняющий обязанности нотариуса Титовой Прины Леонидовны нотариального округа города Новосибирска, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что единственным участником **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛАЙН КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"** (далее - Общество), адрес юридического лица: 630007 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НОВОСИБИРСК УЛИЦА СПАРТАКА ДОМ 12/1 ОФИС 1108, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1165476091098, выписка из ЕГРЮЛ №10Э9965-20-281270057 от 03.11.2020, подписана усиленной квалифицированной подписью МИ ФНС России по ЦОД 03.11.2020 06:57:30, получена в форме электронного документа, устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 11.04.2016 за ОГРН 1165476091098, дата и номер регистрации изменений: 7175476523908 от 2х 12.2017,

третьего ноября две тысячи двадцатого года с 12:00 до 13:00 в помещении нотариальной конторы по адресу: город Новосибирск, улица Романова, дом 55, при наличии кворума, в размере 100%, приняты следующие решения:

"1. Изменить адрес Общества с «630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Спартака, дом 12/1, офис 1108» на следующий: «630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, дом 28, офис 508».

2. Определить, что принятие Общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников, присутствовавших при его принятии, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждается путем подписания протокола собрания всеми участниками Общества (нотариального удостоверения не требуется). Принятие решения единственным участником Общества единолично и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания им текста решения и не требует нотариального удостоверения.

3. Внести изменения в Устав Общества путем составления листа изменений, который является неотъемлемой частью Устава Общества, утвержденного Решением о создании единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент» от 31.03.2016.

Пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции: «2.4. Место нахождения Общества: Новосибирская область, город Новосибирск.».

Пункт 2.5 Устава исключить.

Пункт 10.37 Устава изложить в следующей редакции:

«10.37. Принятие Общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников, присутствовавших при его принятии, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждается путем подписания протокола собрания всеми участниками Общества (нотариального удостоверения не требуется). Принятие решения единственным участником Общества единолично и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания им текста решения и не требует нотариального удостоверения.».

2

...присутствова

прович, 14 августа 1987 года
анство: РФ, пол: мужской

Зарегистрировано в реестре: № 54/104-п/54-2020-3-1721.

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

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 400

М.В.Му

[illegible]

№ 54/104-п/54-2020-3-1721.

оплаты (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.
правового и технического характера: 400

М.В.Му

№ 54/104-п/54-2020-3-1721.

оплаты (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.
правового и технического характера: 400

М.В.Му

№ 54/104-п/54-2020-3-1721.

оплаты (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.
правового и технического характера: 400

М.В.Му

3

Решение единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью «Юнлайн Капитал Менеджмент»
ОГРН 1165476091098, ИНН 5407953687, КПП 540601001
630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Спартака, дом 12/1, офис 1108

Дата принятия решения: 03 ноября 2020 года.

Место принятия решения: в помещении нотариальной конторы по адресу: город Новосибирск, улица Романова, дом 55.

Я, единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Юнлайн Капитал Менеджмент» (далее по тексту – Общество) **Березиков Артемий Александрович**, дата рождения: 14.08.1987, место рождения: город Семипалатинск Казахской ССР, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 50 06 126040, выдан 30.08.2007 Отделением УФМС России по Новосибирской области в городе Бердске, код подразделения 540-014, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Обская, дом 50/2, квартира 89, принял настоящее решение о нижеследующем:

1. Изменить адрес Общества с «630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Спартака, дом 12/1, офис 1108» на следующий: «630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, дом 28, офис 508».

2. Определить, что принятие Общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников, присутствовавших при его принятии, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждается путем подписания протокола собрания всеми участниками Общества (нотариального удостоверения не требуется). Принятие решения единственным участником Общества единолично и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания им текста решения и не требует нотариального удостоверения.

3. Внести изменения в Устав Общества путем составления листа изменений, который является неотъемлемой частью Устава Общества, утвержденного Решением о создании единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Юнлайн Капитал Менеджмент» от 31.03.2016.

Пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции: «2.4. Место нахождения Общества: Новосибирская область, город Новосибирск.».

Пункт 2.5 Устава исключить.

Пункт 10.37 Устава изложить в следующей редакции:

«10.37. Принятие Общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников, присутствовавших при его принятии, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждается путем подписания протокола собрания всеми участниками Общества (нотариального удостоверения не требуется). Принятие решения единственным участником Общества единолично и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания им текста решения и не требует нотариального удостоверения.».

4. Поручить проведение государственной регистрации принятых изменений в порядке, установленном действующим законодательством, Генеральному директору Общества Березикову Артемию Александровичу.

Единственный участник
Общества с ограниченной ответственностью
«Юнлайн Капитал Менеджмент»



Березиков Артемий Александрович

Березиков Артемий Александрович

