

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147748137790 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.02.2018 за
ГРН 9187746321996



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811290B1AD2C95E
Владелец: Суханова Оксана Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 06.02.2018 по 06.02.2019

Утверждено

Протоколом № 1-18 внеочередного общего собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью «Группа компаний «Самолет» от
«16» февраля 2018 г.

Изменения № 2
к Уставу

Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»,
зарегистрированному Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве 22 декабря 2014 г. за основным государственным регистрационным номером
1147748137790 (далее - Общество)

- изложить п. 16.2. Устава Общества в следующей редакции: «16.2. количественный состав
Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) и более 10 (десяти) человек. Количественный
состав утверждается общим собранием участников;

- изложить п 16.9. Устава Общества в следующей редакции: «16.9. Совет директоров
Общества правомочен принимать решения на заседаниях Совета директоров, если на заседании
присутствует все избранные члены Совета директоров. При определении кворума и результатов
голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров
Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. В случае отсутствия на
заседании Совета директоров Общества кворума для принятия решений заседание Совета
директоров Общества считается несостоявшимся.

Совет Директоров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции, единогласно, за исключением решений по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта
16.3.4. настоящего Устава, по которому решение принимается единогласно членами Совета
Директоров Общества, не заинтересованными в совершении Обществом сделки.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров
имеет один голос. Председатель Совета директоров не имеет право решающего голоса при
равенстве голосов членов Совета директоров. Решения Совета директоров Общества по вопросам,
отнесенным к его компетенции, должны приниматься и оформляться предварительно, до
совершения одобряемых действий.»

Генеральный директор

Евтушевский И.В.



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого февраля две тысячи восемнадцатого года

Я, Никонова Янина Борисовна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Бойцовой Вероники Юрьевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/67-н/77-2018-8-504.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 50 руб. 00 коп.

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



Я.Б. Никонова