

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГУДРОАДВЭЙ»
/ООО «ГУДРОАДВЭЙ»/
ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК
РЕШЕНИЕ**

**LIMITED LIABILITY COMPANY
"GOODROADWAY"
/LLC "GOODROADWAY"/
SOLE PARTICIPANT
RESOLUTION**

Город Москва

19 октября 2016 года

Moscow

October 19, 2016

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «ГудРoadВэй» (ОГРН 1127746474349) - Компания **БАЛАМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД**, юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность по законодательству республики Кипр, регистрационный номер HE 344235, с местом нахождения по адресу: Стассикратос, 37, СЕНТР ПОЙНТ, квартира/офис 602, 1065, Никосия, Кипр, владеющее долей в уставном капитале ООО «ГудРoadВэй» в размере 100 %, в лице представителя гражданина Российской Федерации **Качуры Сергея Анатольевича**, 19 октября 1975 года рождения, паспорт 03 00 418517, выдан ПВС УВД Прикубанского округа гор. Краснодара 19 февраля 2001 года, код подразделения 232-002, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Россия, г. Москва, ул. Барышиха, дом 14, корп. 3, кв. 33, действующего на основании Доверенности, выданной Директором **БАЛАМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД** 10 августа 2016 года Еленой Олексенко, подлинность подписи которой удостоверена 10 августа 2016 года Фаидрой Григориу, удостоверяющим офицером г. Лимассол, подлинность подписи которой удостоверена 10 августа 2016 года Адонисом Кириаку, Секретарем Окружной администрации г. Лимассола, апостиль №LM 68646/16 удостоверен 10 августа 2016 года в г. Лимассоле Деспо Ксенофонтосом, постоянным секретарем Министерства юстиции и общественного порядка

The sole participant of Limited Liability Company "GoodRoadWay" (OGRN (Primary State Registration Number) 1127746474349) – the **Company BALAMER HOLDINGS LIMITED**, a legal entity organized and existing under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 344235, with its registered office at Stassikratous, 37, CENTER POINT, Flat/Office 602, 1065, Nicosia, Cyprus, holding a share in the authorized capital of LLC "GoodRoadWay" in the amount of 100 %, represented by its representative **Kachura Sergey Anatolievich**, date of birth: October 19, 1975, passport: 03 00 418517, issued by: PVS UVD PRIKUBANSKIY OKRUG, KRASHODAR CITY, date of issue: February 19, 2001, subdivision code: 232-002, registered at the place of residence at the address: Moscow, St. Baryshyha, house 14, bld. 3, apt. 33, acting under the Power of Attorney issued by Director of **BALAMER HOLDINGS LIMITED** Elena Olekseenko on August 10, 2016, the identity of the signature was certified on August 10, 2016 by Faidra Grigoriou, certifying Officer of Limassol and duly certified on August 10, 2016 by Adonis Kyriakou, District officer of Nicosia, apostille No. LM 68646/16 certified in the city of Limassol on August 10, 2016 by Despo Xenofontos, Permanent Secretary of Ministry of Justice and public order

РЕШИЛ:

RESOLVED:

1. 1. Сменить наименование/фирменное наименование Общества с «Общество с ограниченной ответственностью «ГудРoadВэй» на «Общество с ограниченной ответственностью «A101».

2. Установить (и отразить в Уставе) следующее написание наименования/фирменного наименования Общества:

- полное наименование Общества на русском

1. To change the name/corporate name of the Company from “Limited liability company “GoodRoadWay” to “Limited liability company “A101”.

2. To establish (and to enshrine in the Charter) the following writing of the name/corporate name of the Company:

- Full corporate name of the Company in the Russian language: Общество с ограниченной

языке – Общество с ограниченной ответственностью «А101»;

- сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО «А101»;

- полное наименование Общества на английском языке - Limited Liability Company «А101»;

- сокращенное наименование Общества на английском языке - LLC «А101».

3. В связи с изменением наименования юридического лица внести изменения в Устав Общества, утвердив его в новой редакции.

Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, связанные с изменением наименования Общества, а также государственной регистрацией Устава в новой редакции, внесением записи об изменениях в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке. По результатам государственной регистрации, в связи с изменением наименования/фирменного наименования, изготовить новую печать Общества в соответствии с установленными стандартами.

ответственностью «А101»;

- Short corporate name of the Company in the Russian language: ООО «А101»;

- Full corporate name of the Company in the English language: "Limited liability company "А101";

- Short corporate name of the Company in the English language: LLC "А101".

3. In respect of the change of the corporate name of the company to make amendments to the Charter of the Company and to approve the restated charter.

4. The General director of the Company shall do all necessary acts connected with the change of the corporate name of the company and the state registration of the restated charter and make a record of the changes to Unified state registrar of legal entities in accordance with the procedure established by law. On completion of the state registration, in respect of the change of the name/corporate name of the company to make a new corporate seal according to the set requirements.

Представитель Компании
БАЛАМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (по
доверенности) С.А. Качура

Representative of the Company
BALAMER HOLDINGS LIMITED (by
attorney) S. A. Kachura

Перевод текста решения с русского языка на английский язык совершил переводчик

Амплеева Анна Андреевна

Подпись:

Качура Сергей Анатольевич

Город Москва.

Девятнадцатого октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Репин Николай Викторович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. Качуры Сергея Анатольевича, действующего по доверенности БАЛАМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, полномочия его проверены

Подпись переводившего письменно текст решения с русского языка на английский язык сделана переводчиком Амплеевой Анной Андреевной в моем присутствии, подлинность подписи которого свидетельствую. Личность переводчика установлена.

Удостоверено с выездом по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, д.35, корп.2.



Зарегистрировано в реестре за № 11-459
Взыскано госпошлины (по тарифу): 150 руб.
Взыскано за правовые и технические услуги: 1950 руб.
Всего взыскано: 2100 руб.

Нотариус

Н. В. Репин