

РЕШЕНИЕ № 03 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег»	
Никосия, Республика Кипр	«25» июля 2014 г.

Единственный участник **Общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег»** (далее по тексту – Общество) (зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 16 по Новосибирской области 28.06.2011 г. за ОГРН 1115476075516, ИНН 5410042420, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7, офис 505) - **компания Brusnika Estate Siberia Limited (Брусника Истейт Сайбериа Лимитед)** (зарегистрирована на Британских Виргинских островах в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов за регистрационным номером 1560687, место нахождения: Quijano&Associates (BVI) Limited, P. O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Куиджано Чэмберз, а/я 3159, Род-Таун, о. Тортولا, Британские Виргинские острова) принял следующее решение:

1. Изменить наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Проект Панорама»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Проект Панорама»**.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «Proekt Panorama»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Proekt Panorama», Ltd.**
2. Утвердить Устав Общества в новой прилагаемой редакции.
3. Досрочно прекратить полномочия Директора Общества Артемьева Александра Владимировича (30.06.1973 года рождения, паспорт: 71 03 891327, выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛЕНИНСКОГО АО ГОРОДА ТЮМЕНИ 04.06.2003 г., код подразделения 722-001, зарегистрирован по адресу: г. Тюмень, ул. Муравленко, д. 35, кв. 34) с «28» июля 2014 года (последний день работы).

Артема Викторовича (11.04.1972 года рождения, паспорт серия 50 02 № 955656, выдан ОВД Советского рай. г. Новосибирска 19.02.2002 г., код подразделения 542-зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Рубинс д. 1, кв. 37) с «29» июля 2014 года.

Единственный участник:
компания Brusnika Estate Siberia Limited
(Брусника Истейт Сайбериа Лимитед),
в лице директоров компании:

РОЙЯЛМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, в л
директора Панайотис И. Кинанис

МАРЛОН ЛИМИТЕД, в лице директора Марты Каллеш

RESOLUTION № 03
of the Sole Participant of
«Evropeysky Bereg», LLC

Nicosia, Republic of Cyprus July 25, 2014

Brusnika Estate Siberia Limited Evropeysky Bereg Limited Liability Company, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands under BVI company number 1560687, having its registered office at Quijano & Associates (BVI) Limited, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the sole participant of Evropeysky Bereg Limited Liability Company (hereinafter referred to as the Company) (registered on 28.06.2011 with Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service no. 16 for the Novosibirsk Region under OGRN 1115476075516 and INN 5410042420, location: 7 Kamenskaya St., office 505, Novosibirsk, Russian Federation) hereby makes the following decision:

1. To change the name of Company:
Full legal name of the Company in Russian: **Общество с
ограниченной ответственностью «Проект
Панорама».**

Abbreviated name of the Company in Russian: **ООО «Проект Панорама».**

Full legal name of the Company in English: **Limited Liability Company «Proekt Panorama».**

Abbreviated name of the Company in English: «Proekt
Panorama», Ltd.

2. To approve the restated version of the Company's Charter attached hereto.

3. To early terminate the powers of Mr. Aleksandr Vladimirovich Artemyev, the Company's Director (date of birth: June 30, 1973, passport – series and number: 71 03 891327, issued on June 04, 2003 by DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF LENINSKY ADMINISTRATIVE DISTRICT, CITY OF TYUMEN, code of subdivision: 722-001, domicile registered at: 35 Muravlenko St., apt. 34, city of Tyumen) from July 28, 2014 (last day of employment).

4. To appoint Mr. Artyom Viktorovich Fedoseev (date of birth: April 11, 1972, passport – series and number 50 02 955656, issued on February 19, 2002 by Directorate of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of the Novosibirsk region, Sovetsky district, city of Novosibirsk, code of the administrative subdivision: 542-009, domicile registered at Rubinovaya St., apt. 37, city of Novosibirsk) to the position of the Company's Director from July 28, 2010.

Sole Participant:
Brunika Estate Siberia Limited,
in the person of its directors:

лице ROYALMED MANAGEMENT LIMITED, in the presence of Panagiotis I. Kinanis

MARLON LIMITED in the person of Martha Kalleshi

Signed (or sealed) this day in my presence
by **MR PANAGIOTIS I. KINANIS AND**
MRS MARTHA KALLESHI
As the Certifying Officer, I certify only the signature which
appears on document and assume no responsibility for the
content of this document. In testimony whereof I have
hereto set my hand and official seal this **25/07/2014**

VARVARA KYRIACOU
Certifying Officer Nicosia Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the
signature of Mr. **V. KYRIACOU**
a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Council of Ministers
of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap
166(1)2012, to certify signatures and seals, and that the seal opposite
the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The
District Officer certifies only the signature and the seal of this document.

Nicosia - CYPRUS

28 JUL 2014

District Officer Nicosia

(Sg) **K. SPYROU**



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**.
This public document (Sg) **K. SPYROU**
2. has been signed by
3. acting in the capacity of **District Officer**
4. bears the seal/stamp of the District Officer
5. at Nicosia. **V. IOANNOU**
6. the **28 JUL 2014**
7. by
8. No **177488/14**
9. Seal/stamp:
- 10 Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



РЕШЕНИЕ № 03
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Европейский берег»

Никосия, Республика Кипр

«25» июля 2014 г.

Единственный участник **Общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег»** (далее по тексту - Общество) (зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 16 по Новосибирской области 28.06.2011 г. за ОГРН 1115476075516, ИНН 5410042420, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7, офис 505) - компания **Brusnika Estate Siberia Limited (Брусника Истейт Сайбериа Лимитед)** (зарегистрирована на Британских Виргинских островах в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов за регистрационным номером 1560687, место нахождения: Quijano&Associates (BVI) Limited, P. O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Род-Таун, о. Тортولا, Британские Виргинские острова) принял следующее решение:

1. Изменить наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Проект Панорама».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Проект Панорама».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «Proekt Panorama».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Proekt Panorama», Ltd.**

2. Утвердить Устав Общества в новой прилагаемой редакции.

3. Досрочно прекратить полномочия Директора Общества **Артемова Александра Владимировича** (30.06.1973 года рождения, паспорт: 71 03 891327, выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛЕНИНСКОГО АО ГОРОДА ТЮМЕНИ 04.06.2003 г., код подразделения 722- 001, зарегистрирован по адресу: г. Тюмень, ул. Муравленко, д. 35, кв. 34) с «28» июля 2014 года (последний день работы).

4. Назначить Директором Общества **Федосеева Артема Викторовича** (11.04.1972 года рождения, паспорт: серия 50 02 № 955656, выдан ОВД Советского района г. Новосибирска 19.02.2002 г., код подразделения: 542-009, зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Рубиновая, д.1, кв. 37) с 29 июля 2014г.

Печать: Brusnika Estate Siberia Limited (Брусника Истейт Сайбериа Лимитед)
 Коммерческая компания № 1560687
 15 декабря 2009г.
 БВО

Единственный участник:

Компания **Brusnika Estate Siberia Limited (Брусника Истейт Сайбериа Лимитед),**

в лице директоров компании:

/подпись/

РОЙЯЛМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, в лице директора Панайотис И. Кинанис

/подпись/

Печать:
РОЙЯЛМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
 БВО

Печать:
РОЙЯЛМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
 БВО

/подпись/

МАРЛОН ЛИМИТЕД в лице директора Марты Каллеши

Печать:
МАРЛОН ЛИМИТЕД
 Белиз

Печать:
МАРЛОН ЛИМИТЕД
 Белиз

Печать: Уполномоченный по заверению документов

Штамп:

Подписано (или скреплено печатью) сегодня в моем присутствии *г-ном Панайотисом И. Кинанисом и г-жой Мартой Каллеши*. Я, как уполномоченный по заверению документов, заверяю только подпись, поставленную на документе, и не несу ответственности за содержание данного документа. В подтверждение чего проставлена моя подпись и официальная печать сегодня, 25 июля 2014г.

/подпись/

ВАРВАРА КИРИАКУ

Уполномоченный по заверению документов

Никосия, Кипр

Марка: Кипр, 1 евро

Марка: Кипр, 1 евро

Печать:

Уполномоченный по заверению документов

Штамп:

Настоящим подтверждается, что поставленная выше подпись принадлежит г-же В. КИРИАКУ, уполномоченному по заверению документов в Никосии, назначенному Советом министров Республики Кипр, согласно гл. 39 Закона об уполномоченных по заверению документов, для заверения подписей и печатей, а печать, поставленная рядом с данной подписью, принадлежит уполномоченному по заверению документов в Лимассоле. Глава администрации округа подтверждает только подлинность подписи и печати уполномоченного по заверению документов и не несет никакой ответственности за содержание данного документа.

Никосия – КИПР

/подпись/

Дата: 28 июля 2014г.

Глава администрации округа

К. СПИРУ

Марка: Кипр, 1 евро

Марка: Кипр, 1 евро

Печать:

Глава администрации округа
Никосия

АПОСТИЛЬ

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: КИПР
- Этот официальный документ:
2. Подписан К. СПИРУ
3. Выступающим в качестве главы администрации округа
4. Скреплен печатью/штампом главы администрации округа

УДОСТОВЕРЕНО

5. В Никосии
7. В. ИОАННУ
8. за номером 177488/14
9. Печать:

6. 28 июля 2014г.

10. Подпись:

Печать:

Министерство юстиции и
общественного порядка

/Подпись/

Постоянный секретарь

Министерство юстиции и общественного порядка

Марка: Кипр, 5 евро

Перевод с английского языка на русский выполнил переводчик

Григорь Марина Анатольевна

Город Новосибирск. Российская Федерация.

Тридцатого июля две тысячи четырнадцатого года.

Я, Барсукова Ирина Николаевна, нотариус нотариального округа города Новосибирска, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Грицюк Мариной Анатольевной в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре №
Взыскано по тарифу 400 руб.

210-7973

Нотариус

И.Н. Барсукова



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 листа.

Нотариус