

Акционерное общество «Стронег»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания совета директоров**

(Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд» дочернего общества открытого акционерного общества «Стронег»)

(методом письменного опроса)

г. Октябрьский

№ 8-ОС-ИП

18 декабря 2017 г.

АО «Стронег» совместно с аффилированным с ним хозяйственным обществом ООО «Инвестстрой» ДО ОАО «Стронег», входящим в одну группу с АО «Стронег», владеет 100 % доли в уставном капитале ООО «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег» и, согласно п.4.8 Устава АО «Стронег» и п. 3.5. Устава ООО «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег», решение по вопросам, отнесенным ФЗ «Об ООО» к компетенции общего собрания участников общества, от имени участника Общества принимается Советом директоров акционерного общества «Стронег» простым большинством голосов в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров АО «Стронег».

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

1. Гильманов Виль Венерович
2. Глухов Павел Яковлевич
3. Мифтахов Ринат Гарифович
4. Хазипов Ремир Раисович
5. Шарифуллина Лена Фоатовна
6. Родин Егор Владимирович
7. Турсуков Сергей Алексеевич

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9-ти избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении способа подтверждения принятия решения единственным участником ООО «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег» по вопросам, отнесенным ФЗ «Об ООО» к компетенции общего собрания участников.
2. Об изменении наименования ООО «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег».
3. Об утверждении новой редакции Устава ООО «Инвестподряд - Стронег».

По вопросу № 1 повестки дня голосовали:

*«за» – 7 (Гильманов, Глухов, Мифтахов, Родин, Турсуков, Хазипов, Шарифуллина),
«против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.*

По вопросу № 1 повестки дня решили:

1. В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решения единственным участником ООО «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег» по вопросам, отнесенным ФЗ «Об ООО» к компетенции общего собрания участников общества и состав членов Совета директоров, присутствующих на заседании, на котором принято решение, подтверждается протоколом заседания Совета директоров АО «Стронег», подписанным

Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров АО «Стронег».

По вопросу №2 повестки дня голосовали:

*«за» – 7 (Гильманов, Глухов, Мифтахов, Родин, Турсуков, Хазипов, Шарифуллина),
«против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.*

По вопросу № 2 повестки дня решили:

1. Изменить наименование общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег» на новое наименование Общество с ограниченной ответственностью «Инвестподряд - Стронег».

По вопросу № 3 повестки дня голосовали:

*«за» – 7 (Гильманов, Глухов, Мифтахов, Родин, Турсуков, Хазипов, Шарифуллина),
«против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.*

По вопросу № 3 повестки дня решили:

1. Утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд – Стронег». (Текст Устава прилагается)

2. Поручить директору Общества Ахмадееву Р.Ф. в месячный срок представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, документы для государственной регистрации Устава ООО «Инвестподряд - Стронег».

Секретарь Совета директоров



М.М. Гафиятуллина