

55 А А 2408236

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 Омск Омской области

Семнадцатого августа две тысячи двадцатого года

Я, Волынец Светлана Ивановна, нотариус нотариального округа город Омск Омской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на общем собрании участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСККУРОРТ"**, адрес (место нахождения) юридического лица: 644080, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 20 (двадцать), помещение 1П (один "П"), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025500523289, которое проводилось семнадцатого августа две тысячи двадцатого года с 16:00 до 17:00 в помещении по адресу: **город Омск, проспект Маркса, дом 4 (четыре)**, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания участников в размере 100%, приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание председателя и секретаря общего собрания",

принято решение:

"избрать председателем общего собрания - Киршова Геннадия Никандровича, секретарём общего собрания - Смирнову Наталью Геннадьевну".

2. По второму вопросу повестки дня: "Прекращение полномочий генерального директора общества",

принято решение:

"прекратить полномочия генерального директора общества Киршова Геннадия Никандровича".

3. По третьему вопросу повестки дня: "Назначение нового генерального директора общества",

принято решение:

"назначить на должность генерального директора общества с 17.08.2020 гражданина РФ Киршова Павла Геннадьевича 29.09.1976 года рождения, паспорт 52 00 273170, выдан 27.12.2000 года УВД №1 Центрального административного округа города Омска, код подразделения 551-001, зарегистрированного по адресу: Омская обл., г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 45, кв. 72."

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание в соответствии со ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации способа подтверждения принятия общим собранием участников общества, в том числе единственным участником, всех последующих решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии",

принято решение:

"избрать в соответствии со ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации способом подтверждения принятия общим собранием участников общества, в том числе единственным участником, всех последующих решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии - подписание таких решений без нотариального удостоверения".

Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:

Киршов Геннадий Никандрович, 18 марта 1946 года рождения, место рождения: РФ, Омская область, Большереченский район, деревня Ботвино, гражданство: Российской Федерации, пол: **г.Ом-**

-ск

мужской, паспорт 52 00 272647, выданный УВД №1 Центрального административного округа города Омска 25 декабря 2000 года, код подразделения 551-001, зарегистрированный по адресу: город Омск, улица Блюхера, дом 14 (четырнадцать), квартира 34 (тридцать четыре), количество принадлежащих голосов - **70% (семьдесят) процентов**;

Смирнова Наталья Геннадьевна, 26 января 1978 года рождения, место рождения: город Омск, Советский район, Чернолученский дачный поселок, гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 52 08 719334, выданный Отделом УФМС России по Омской области в Омской районе 20 декабря 2008 года, код подразделения 550-027, зарегистрированная по адресу: город Омск, улица Космонавта Волкова, дом 15 (пятнадцать), квартира 139 (сто тридцать девять), количество принадлежащих голосов - **30% (тридцать) процентов**;

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСККУРОРТ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **55/5-н/55-2020-1-1399**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 9200 руб. 00 коп.



С.И. Вольнец