

Решение № 1
единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «Приамурье»

г. Благовещенск

«30» января 2017 года

Я, гражданин Российской Федерации, Янаков Эдуард Якимович, паспорт: серия 45 13 номер 328808, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Кунцево, 20.09.2013 г., код подразделения 770-064, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д.16, корп.1, кв.174, являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Приамурье» (далее – Общество) ОГРН 1142801010340, ИНН/КПП 2801202676/280101001, адрес местонахождения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 10,

РЕШИЛ:

1. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

№	ФИО	Паспортные данные
1.	Янаков Эдуард Якимович	Паспорт: серия 45 13 номер 328808, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Кунцево, 20.09.2013 г., код подразделения 770-064, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д.16, корп.1, кв.174
2.	Янаков Владимир Якимович	Паспорт: серия 45 10 номер 070080, выдан Отделением по району «Кунцево» ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО 22.12.2008 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д.16, корп.1, кв.174
3.	Янаков Константин Якимович	Паспорт: серия 45 16 номер 581045, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Кунцево 12.04.2016 г., код подразделения 770-064, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 24, корп.1, кв. 41
4.	Зуев Глеб Юрьевич	Паспорт: серия 4515 номер 200203, выдан Первореченским РОВД гор. Владивостока 31.07.2001 г., код подразделения 252-003, зарегистрирован по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бринера, дом. 25А

5.	Захаров Петр Александрович	Паспорт: серия 45 16 номер 747301, выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Матушкино 14.09.2016 г., код подразделения 770-126, зарегистрирован по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 706 кв. 39
----	----------------------------	--

2. Избрать иной способ подтверждения принятия решений единственным участником Общества, отличного от установленного п.п. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ нотариального удостоверения, а именно:

В обществе, состоящем из одного участника, решение принимается путем подписания единственным участником Общества решения.

Избрать данный способ подтверждения настоящего решения об избрании членов Совета директоров, а именно в качестве способа подтверждения принятия решения единственным участником Общества.

Единый участник
ООО «Группа компаний «Приамурье»



Э.Я. Янаков