

Решение № 1
единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«Золотодобывающая компания «Феникс»
(далее — Общество)

г. Благовещенск

«20» апреля 2017 года, время 10ч 40мин

Общество с ограниченной ответственностью «Амурский горный центр», ОГРН 1022801229110, ИНН 2801030307, адрес места нахождения: Амурская область, Сковородинский район, п. Тахтамыгда, ул. Подгорная, 2, в лице генерального директора «Группа компаний «Приамурье» Зуева Глеба Юрьевича, действующего на основании Устава, являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «Феникс»; ОГРН 1052800011648, ИНН/КПП 2801101036/280101001, адрес места нахождения Общества, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 237В, принял следующее решение:

РЕШИЛ:

1. Определить, что подтверждение принятия единственным участником Общества решения, присутствовавших при его принятии, осуществляется путем подписания решения единственным участником Общества.
2. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Захарова Петра Александровича с 20 апреля 2017 года.
3. Передать полномочия единоличного Исполнительного органа Общества управляющей организации — обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Приамурье» (зарегистрировано, 18 ноября 2014 года, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 1 по Амурской области, ОГРН 1142801010340) с 20 апреля 2017 года.
4. Утвердить редакцию договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа с обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Приамурье».
5. Подготовить документы для государственной регистрации, возложить обязанности по государственной регистрации изменений на генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Приамурье» Зуева Глеба Юрьевича.

Единственный участник

ООО «Амурский горный центр»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Зуев Г.Ю.", written over the stamp area.

Зуев Г.Ю.