

РЕШЕНИЕ № 070807/022-У
единственного участника общества с ограниченной
ответственностью «Группа «Магнезит» - закрытого
акционерного общества «Группа «Магнезит»

Российская Федерация, г. Москва

07 августа 2007 года

О создании представительств Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городах Екатеринбурге, Магнитогорске, Орске и Челябинске

Настоящим Закрытое акционерное общество «Группа «Магнезит» (далее по тексту - «Участник»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации Инспекцией МНС России № 30 по ЗАО г. Москвы 16.04.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037730010295, расположенное по адресу: 115121, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, 11 этаж, являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации Инспекцией МНС России по г. Сатке Челябинской области 31.01.2004 за основным государственным номером 1047408000199 (далее по тексту - «Общество»), владеющим долей в размере 100% Уставного капитала Общества, в лице Генерального директора Одегова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, руководствуясь статьёй 5 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, рассмотрев вопрос о создании представительств общества,

РЕШИЛ:

1. Создать представительство Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Екатеринбурге.
2. Определить местонахождение представительства Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Екатеринбурге по адресу: 620062, город Екатеринбург, улица Гагарина, дом 8, офис 502.
3. Утвердить положение о представительстве Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Екатеринбурге.
4. Назначить директором представительства Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Екатеринбурге Чепикова Сергея Николаевича (Паспорт гражданина Российской Федерации 65 02 866894, выдан Орджоникидзеvским РУВД города Екатеринбургa 26 апреля 2002 года).
5. Создать представительство Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Магнитогорске.
6. Определить местонахождение представительства Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Магнитогорске по адресу: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 85, офис 401, 402.
7. Утвердить положение о представительстве Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Магнитогорске.
8. Назначить директором представительства Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Магнитогорске Сураева Александра Борисовича (Паспорт гражданина Российской Федерации 75 00 916557, выдан Саткинским ГОВД Челябинской области 16 июля 2001 года).

9. Создать представительство Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Орске.
10. Определить местонахождение представительства Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Орске по адресу: 462411, Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, дом 6, офис 319.
11. Утвердить положение о представительстве Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Орске.
12. Назначить директором представительства Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Орске Хамидуллина Вячеслава Борисовича (Паспорт гражданина Российской Федерации 75 04 130848, выдан Саткинским ГОВД Челябинской области 23 декабря 2003 года).
13. Создать представительство Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Челябинске.
14. Определить местонахождение представительства Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Челябинске по адресу: 454091, город Челябинск, улица Елькина, дом 45а, офис 1304.
15. Утвердить положение о представительстве Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Челябинске.
16. Назначить директором представительства Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Челябинске Андреева Евгения Викторовича (Паспорт гражданина Российской Федерации 65 03 801048, выдан Орджоникидзеvским РУВД города Екатеринбурга 12 февраля 2003 года).
17. Внести в устав Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» следующие изменения и дополнения:
- 17.1. Пункты 1.13, 1.14, 1.15 статьи 1 устава исключить.
- 17.2. Пункт 1.8 статьи 1 устава изложить в следующей редакции:
- «1.8. На момент утверждения устава Общества в настоящей редакции Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения:
- 1.8.1. Представительство в городе Москве.
- 1.8.1.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Москве.
- 1.8.1.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Москве.
- 1.8.1.3. Местонахождение представительства: 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 43, строение 3.
- 1.8.2. Представительство в городе Санкт-Петербурге.
- 1.8.2.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Санкт-Петербурге.
- 1.8.2.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Санкт-Петербурге.

1.8.2.3. Местонахождение представительства: 197046, город Санкт-Петербург, улица Чапаева, дом 3, литера Б.

1.8.3. Представительство в городе Таганроге.

1.8.3.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Таганроге.

1.8.3.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Таганроге.

1.8.3.3. Местонахождение представительства: 347922, Ростовская область, город Таганрог, улица Чехова, дом 23а.

1.8.4. Представительство в городе Новокузнецке.

1.8.4.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Новокузнецке.

1.8.4.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Новокузнецке.

1.8.4.3. Местонахождение представительства: 654007, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Орджоникидзе, дом 35, офис 1309.

1.8.5. Представительство в городе Екатеринбурге.

1.8.5.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Екатеринбурге.

1.8.5.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Екатеринбурге.

1.8.5.3. Местонахождение представительства: 620062, город Екатеринбург, улица Гагарина, дом 8, офис 502.

1.8.6. Представительство в городе Магнитогорске.

1.8.6.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Магнитогорске.

1.8.6.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Магнитогорске.

1.8.6.3. Местонахождение представительства: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 85, офис 401, 402.

1.8.7. Представительство в городе Орске.

1.8.7.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Орске.

1.8.7.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Орске.

1.8.7.3. Местонахождение представительства: 462411, Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, дом 6, офис 319.

1.8.8. Представительство в городе Челябинске.

1.8.8.1. Полное наименование представительства на русском языке: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Челябинске.

1.8.8.2. Краткое наименование представительства на русском языке: Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Челябинске.

1.8.8.3. Местонахождение представительства: 454091, город Челябинск, улица Елькина, дом 45а, офис 1304.»

18. Утвердить новую редакцию устава общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит».

19. Поручить заместителю Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» Урмашову Леониду Владимировичу обеспечить контроль за своевременным оформлением документов, необходимых для внесения изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит, и их предоставлением в регистрирующий орган.

Генеральный директор
ЗАО «Группа «Магнезит»



С.Ю. Одегов