

РЕШЕНИЕ

о переименовании общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд»

Город Москва

«14» марта 2005 года

Закрытое акционерное общество «Периклаз Комплект», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 16 апреля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037 7300 10 295 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу города Москвы, в лице генерального директора Сидоренко Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава,

являющееся единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд», зарегистрированного 31 января 2004 года Министерством Российской Федерации по налогам и сборам (инспекцией МНС России по городу Сатке) за основным государственным регистрационным номером 1047 4080 00 199,

далее по тексту Решения также именуемого «Общество»,

приняло решение о нижеследующем.

Раздел 1. О переименовании ООО «Магнезит Огнеупор Трейд».

- I. Переименовать Общество с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» и присвоить ему в связи с этим новое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит».
- II. В связи с переименованием присвоить Обществу следующие фирменные наименования:
 1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит»;
 2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «Группа «Магнезит»;
 3. Фирменное наименование Общества на английском языке: «Magnezit Group Ltd».
- III. Внести необходимые изменения в устав Общества.

Раздел 2. О переименовании Представительства ООО «Магнезит Огнеупор Трейд» в городе Москве.

- I. Переименовать Представительство общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» в городе Москве. Присвоить ему в связи с этим новое наименование – Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Москве.
- II. Внести необходимые изменения в Положение о Представительстве.

Раздел 3. О смене генерального директора Общества.

- I. С 20 марта 2005 года освободить от должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» Глазкова Александра Анатольевича.
- II. С 21 марта 2005 года на должность генерального директора ООО «Магнезит Огнеупор Трейд» назначить Одегова Сергея Юрьевича.
- III. В связи переименованием Общества его участник, закрытое акционерное общество «Периклаз Комплект», подтверждает полномочия и право первой подписи на финансовых и хозяйственных документах генерального директора Общества Одегова Сергея Юрьевича.

Раздел 4. Об утверждении Устава ООО «Группа «Магнезит» и Положения о Представительстве ООО «Группа «Магнезит» в городе Москве в новой редакции.

О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

- I. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в новой редакции.
- II. Утвердить Положение о Представительстве ООО «Группа «Магнезит» в городе Москве в новой редакции.
- III. Произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества в связи с процедурой переименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- IV. Регистрацию поручить:
 - Антонову Сергею Викторовичу, 02.06.1974 года рождения, имеющему паспорт серии 75 03 № 912122, выданный 24.09.03 года Саткинским ГОВД Челябинской области, зарегистрированному по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет Октября, 22-1,
 - Зубову Владиславу Валерьевичу, 19.09.1981 года рождения, имеющему паспорт 65 04 360261, выданный Ленинским РУВД города Екатеринбурга 11.06.2003 года, код подразделения 662-001, зарегистрированному по адресу: город Екатеринбург, ул. Амундсена, д.55, корп. 2, кв. 72.

Генеральный директор
ЗАО «Периклаз Комплект»



О.С. Сидоренко