

РЕШЕНИЕ

**о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
ООО «Группа «Магнезит» в связи с переименованием его участника,**

**а также о создании Представительств ООО «Группа «Магнезит»
в городах Санкт-Петербурге, Таганроге и Новокузнецке**

Город Москва

04 апреля 2005 года

Закрытое акционерное общество «Периклаз Комплект», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 16 апреля 2003 года за основным государственным номером 1037 7300 10 295 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по западному административному округу города Москвы,

переименованное на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров общества 16 марта 2005 года, в связи с чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным регистрационным номером 2057730019554 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01 апреля 2005 года),

и далее именуемое - Закрытое акционерное общество «Группа «Магнезит»,
в лице генерального директора Сидоренко Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава,

являющееся единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», 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 создании Представительства общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Санкт-Петербурге.

- I. Создать в городе Санкт-Петербурге Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит».
- II. Полное наименование Представительства на русском языке:
Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Санкт-Петербурге.
- III. Сокращенное наименование Представительства на русском языке:
Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Санкт-Петербурге.
- IV. Определить Местонахождение Представительства по адресу: 197046, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 3 лит. Б.

- V. Утвердить Положение о Представительстве общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Санкт-Петербурге.
- VI. Зарегистрировать Представительство ООО «Группа «Магнезит» в городе Санкт-Петербурге.

Раздел 2. О создании Представительства общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Таганроге.

- VII. Создать в городе Таганроге Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит».
- VIII. Полное наименование Представительства на русском языке:
Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Таганроге.
- IX. Сокращенное наименование Представительства на русском языке:
Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Таганроге.
- X. Определить Местонахождение Представительства по адресу: 347922, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 23 а
- XI. Утвердить Положение о Представительстве общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Таганроге.
- XII. Зарегистрировать Представительство ООО «Группа «Магнезит» в городе Таганроге.

Раздел 3. О создании Представительства общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Новокузнецке.

- XIII. Создать в городе Новокузнецке Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит».
- XIV. Полное наименование Представительства на русском языке:
Представительство общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Новокузнецке.
- XV. Сокращенное наименование Представительства на русском языке:
Представительство ООО «Группа «Магнезит» в г. Новокузнецке.
- XVI. Определить Местонахождение Представительства по адресу: 654007, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 35, офис 1309.
- XVII. Утвердить Положение о Представительстве общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» в городе Новокузнецке.

XVIII. Зарегистрировать Представительство ООО «Группа «Магнезит» в городе Новокузнецке.

**Раздел 4. Об утверждении Изменений в Уставе ООО «Группа «Магнезит».
О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.**

XIX. Внести изменения в Устав ООО «Группа «Магнезит» в связи с переименованием Участника Общества и созданием Представительств ООО «Группа «Магнезит» в городах Санкт-Петербурге, Таганроге и Новокузнецке.

XX. Утвердить Изменения в Уставе Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит».

XXI. Произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества в связи с процедурой переименования его участника в соответствии с требованиями действующего законодательства.

XXII. Регистрацию поручить Антонову Сергею Викторовичу, гражданину Российской Федерации, имеющему паспорт серии 75 03 912122, выданный 24 сентября 2003 года Саткинским ГОВД Челябинской области.

Генеральный директор
ЗАО «Группа «Магнезит»



О.С.Сидоренко