

П Р И К А З № 78-К

г. Москва

«11» апреля 2006 г.

Я, **Подшивалов Виталий Вячеславович** (паспорт: 45 02 380950, код подразделения: 772-109, выдан: ОВД «Хорошевский» г. Москвы 24.04.2002 г.; зарегистрирован: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 68, корп. 1, кв. 183), возлагаю на себя обязанности Генерального директора ЗАО «Ай-Теко» с окладом согласно штатного расписания с 11 апреля 2006 года.

Основание:

1. Протокол № 30 Общего собрания акционеров ЗАО «Ай-Теко» от 27.03.2006 г.
2. Трудовой договор № 061/06 от 11.04.2006 года

Генеральный директор
ЗАО «Ай-Теко»



Подшивалов В.В./

ПРОТОКОЛ № 30
внеочередного Общего Собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Ай-ТЕКО»

«27» марта 2006 года, 12.00 по московскому времени, 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 24, стр. 5

Всего по реестру - 3 (Три) акционера с общим количеством голосующих обыкновенных акций 200 (двести) штук.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Шакиров Шамиль Хайдарович (зарегистрирован по адресу: Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55, кв. 89, паспорт: 45 07 161906, выдан паспортным столом № 1 ОВД «Коньково» г. Москвы 30.01.2004 г., код подразделения 772-027) – 88 акций;

Бондаренко Михаил Юрьевич (зарегистрирован по адресу: Россия, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 11, кв. 72, паспорт: 46 06 710506, выдан Ухтомским ГОМ Люберецкого района Московской области 08.02.2005 г. код подразделения 503-045) – 40 акций;

Ремизов Алексей Борисович (зарегистрирован по адресу: Россия, г. Москва, ул. Удальцова, д. 14, кв. 146, паспорт: 45 05 589986, выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 21.06.2003 г., код подразделения 772-131) – 72 акции.

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

1. Вопрос об увольнении с должности Генерального директора ЗАО «Ай-ТЕКО» Бондаренко Михаила Юрьевича по собственному желанию.
2. Вопрос о назначении Генерального директора ЗАО «Ай-ТЕКО».
3. Вопрос о подписании трудового договора с Генеральным директором

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу слушали: Шакирова Шамиля Хайдаровича.

Голосовали: «за» - 100 % , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Постановили: на основании личного заявления Бондаренко Михаила Юрьевича об увольнении его с должности Генерального директора ЗАО «Ай-ТЕКО» по собственному желанию уволить с должности Генерального директора ЗАО «Ай-ТЕКО» Бондаренко Михаила Юрьевича 10 апреля 2006 г.

2. По второму вопросу слушали: Шакирова Шамиля Хайдаровича.

Голосовали: «за» - 100 % , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Постановили: назначить Генеральным директором ЗАО «Ай-ТЕКО» гражданина России Подшивалова Виталия Вячеславовича (паспорт: 45 02 380950, код подразделения: 772-109, выдан: ОВД «Хорошевский» г. Москвы 24.04.2002 г.; зарегистрирован: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 68, корп. 1, кв. 183) с 11 апреля 2006 г.

3. По третьему вопросу слушали: Шакирова Шамиля Хайдаровича.

Голосовали: «за» - 100 % , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Постановили: уполномочить Шакирова Шамиля Хайдаровича подписать трудовой договор с Генеральным директором ЗАО «Ай-ТЕКО» Подшиваловым Виталием Вячеславовичем.

Акционеры
ЗАО «Ай-ТЕКО»:

Шакиров Шамиль Хайдарович

Бондаренко Михаил Юрьевич

Ремизов Алексей Борисович

С протоколом ознакомлен:

Подшивалов Виталий Вячеславович



ПРОТОКОЛ № 122
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ай-Теко»
(далее – АО «Ай-Теко» либо «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ай-Теко».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.42, корпус 6, помещение IV, комната 9.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
«1» августа 2025 г.

Дата проведения общего собрания: «25» августа 2025г.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Москва, ул. Кедрова, д. 15;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
12 ч. 15 мин.

Время открытия общего собрания: 12 ч. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 ч. 45 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: «25» августа 2025г.

Председатель общего собрания: Журо Борис Петрович.

Секретарь общего собрания: Шокина Татьяна Юрьевна.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено путем совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня акционеров Общества.

Участвовали акционеры:

1. АО «Ай-Теко Инвест» - владелец 2 023,98 голосующих акций Общества - в лице Генерального директора Журо Бориса Петровича;

2. гр. **Шокина Татьяна Юрьевна**, паспорт 45 15 047539, выданный отделом УФМС России по гор. Москве по району Северное Медведково 09.04.2015 года, код подразделения 770-089, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, дом 26, квартира 171, действующая от имени **Малышева Дмитрия Сергеевича** - владельца 676,02 голосующих акций Общества, на основании Доверенности, удостоверенной нотариусом г. Москвы Големиновым Борисом Николаевичем 01 августа 2023г. в реестре за №77/129-н/77-2023-6-1249.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продлении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Ай-Теко».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 2 700 – 100 (сто) %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 2 700 – 100 (сто) %.

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу повестки дня:

Журо Бориса Петровича, который предложил продлить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ай-Теко» Подшивалова Виталия Вячеславовича (паспорт 45 08 № 909870, выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы 21.11.2006 г., адрес регистрации: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 68, корп. 1, кв. 183) на срок с 27 сентября 2025 года до 26 сентября 2028 года включительно.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 700	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШЕНИЕ:

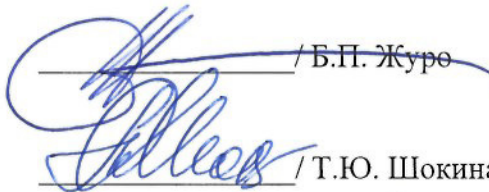
Продлить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ай-Теко» Подшивалова Виталия Вячеславовича (паспорт 45 08 № 909870, выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы 21.11.2006 г., адрес регистрации: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 68, корп. 1, кв. 183) на срок с 27 сентября 2025 года до 26 сентября 2028 года включительно.

Повестка дня исчерпана.

В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ решение, принятое общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждается путем нотариального удостоверения.

Председатель собрания:

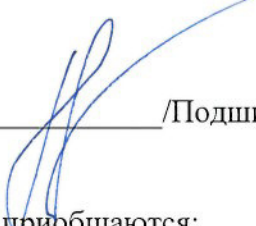
 / Б.П. Журо

Секретарь собрания:

 / Т.Ю. Шокина

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор

Акционерного общества «Ай-Теко»  /Подшивалов В.В.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
2. Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров Общества, присутствующих при его принятии, выданное нотариусом.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого августа две тысячи двадцать пятого года

Я, Глухов Сергей Иванович, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцать пятого августа две тысячи двадцать пятого года внеочередным общим собранием участников **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЙ-ТЕКО"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7704160892, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700031061, адрес юридического лица: 119119, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 42 (сорок два), К. 6 (шесть), ПОМЕЩ. IV, КОМНАТА 9 (девять), при наличии необходимого кворума принято следующее решение:

1. По первому вопросу повестки дня: "О продлении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Ай-Тек»",
принято решение: "Продлить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ай-Тек» Подшивалова Виталия Вячеславовича (паспорт 45 08 № 909870, выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы 21.11.2006 г., адрес регистрации: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 68, корп. 1, кв. 183) на срок с 27 сентября 2025 года до 26 сентября 2028 года включительно."
За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов

Состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при принятии решений, и количество принадлежащих им голосов:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ-ТЕКО ИНВЕСТ", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7743843003, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127746062531, адрес места нахождения юридического лица: 119119, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 42 (сорок два), К. 6 (шесть), ЭТАЖ 2 (два) ПОМ. IV, КОМН. 16 (шестнадцать), в лице представителя **Жура Бориса Петровича**, 14 апреля 1955 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 772816734613, паспорт гражданина Российской Федерации 45 10 752887, выданный Отделением по району Ясенево ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 29 июня 2010 года, код подразделения 770-125, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, д. 24 (двадцать четыре), корп. 1 (один), кв. 209 (двести девять), действующего на основании Устава утвержденного Решением № 8 единственного акционера от 22.06.2017 г., полномочия которого установлены на основании Протокола № 20 ВОСА от 20.01.2022 года, количество принадлежащих голосов - 2023,98;

Малышев Дмитрий Сергеевич, 26 августа 1969 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 45 14 762335, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Раменки 18 сентября 2014 года, код подразделения 770-070, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 25 (двадцать пять), корпус 3 (три), квартира 191 (сто девяносто один), количество принадлежащих голосов - 676,02, от имени которого присутствовала гр. **Шокина Татьяна Сергеевна**, 25 марта 1970 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 15 047539, выданный отделом УФМС России по гор. Москве по району Северное Медведково 09 апреля 2015 года, код подразделения 770-089, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, д. 26 (двадцать шесть), кв. 171 (сто семьдесят один) по доверенности, удостоверенной Големиновым Борисом Николаевичем, нотариусом города Москвы 01 августа 2023 года по реестру N 77/129-н/77-2023-6-1249;

Правоспособность **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЙ-ТЕКО"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЙ-ТЕКО"** указанного в нем решения и состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 77/749-н/77-2025-5-1144.

Уплачено за совершение нотариального действия: 16050 руб. 00 коп.
Удостоверено по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д. 15.



С.И.Глухов



20.443.125