

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении решения
органа управления юридического лица

Российская Федерация, Город Москва.

Двадцать второе ноября две тысячи двадцать третьего года.

Я, Глухов Сергей Иванович, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Ай-Текко», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 16.07.2002 года, ОГРН: 1027700031061, ИНН: 7704160892, КПП: 773601001, далее именуемого «Общество», приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня под номером 1 «Внесение изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции» принято решение:

Внести изменения в Устав Общества, а именно изменить пункт 47.10 Устава Общества на следующий:

«47.10. В случае отсутствия назначения на должность заместителя генерального директора по безопасности или отсутствия у заместителя генерального директора по безопасности допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного с проведением органами безопасности проверочных мероприятий, его обязанности исполняет Начальник отдела по обеспечению защиты государственной тайны Общества.».

В связи с внесением вышеизложенных изменений утвердить новую редакцию Устава Общества.

Уполномочить Генерального директора Общества совершить необходимые действия для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Количество поданных «за» принятие решения голосующих акций составляет 100 % (Сто процентов) от общего числа голосующих акций Общества.

Состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решения по данному вопросу:

1. Акционерное общество «Ай-Текко Инвест», ОГРН: 1127746062531, ИНН 7743843003, в лице генерального директора Журо Бориса Петровича, паспорт: 45 10 752887 выдан Отделением по району Ясенево ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО, код подразделения 770-125, зарегистрирован по адресу: гор. Москва, ул. Голубинская, дом 24, корп. 1, кв. 209, действующего на основании Устава, владеющее 2 023,98 голосующих акций Общества;

2. Малышев Дмитрий Сергеевич, 26.08.1969 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 14 762335, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Раменки 18.09.2014, код подразделения 770-070, зарегистрированный по адресу: гор. Москва, пр-кт. Мичуринский, дом 25, корп. 3, кв. 191, в лице Шокиной Татьяны Юрьевны, 25 марта 1970 года рождения, 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, действующей на основании Доверенности, удостоверенной нотариусом г. Москвы Големиновым Борисом Николаевичем 01 августа 2023 года в реестре за №77/129-н/77-2023-6-1249, владеющий 676,02 голосующих акций Общества.

Правоспособность Акционерного общества «Ай-Текко», проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Ай-Текко», указанных в нем решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 77/749-н/77-2023-4-2535

Уплачено за совершение нотариального действия: 18500 руб.

Удостоверено по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д.15

С.И. Глухов



28.124.562