

ПРОТОКОЛ № 7
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ТД АльпенСтарс 2002»

г. Москва

«22» сентября 2015 года

Место проведения Внеочередного общего собрания участников:

Российская Федерация, город Москва, улица Усачева, дом 24.

Форма проведения Внеочередного общего собрания участников: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания участников: «22» сентября 2015 года, 10 час. 00 мин, кабинет 818.

Участниками Общества с ограниченной ответственностью «ТД АльпенСтарс 2002» (далее по тексту – Общество) являются:

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
ИНН 7704274402, ОГРН 1077799030847 | (99,99%
Уставного
капитала) | 9 999
голосов; |
| 2. Акционерное общество
«РТ - Строительные технологии»
ИНН 7704727853, ОГРН 1097746324400 | (0,01 %
Уставного
капитала) | 1 голос. |

Участники Общества, принявшие участие в собрании:

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
ИНН 7704274402, ОГРН 1077799030847 | (99,99%
Уставного
капитала) | 9 999
голосов; |
| 2. Акционерное общество
«РТ - Строительные технологии»
ИНН 7704727853, ОГРН 1097746324400 | (0,01 %
Уставного
капитала) | 1 голос. |

В собрании приняли участие участники Общества, в совокупности, обладающие 100 % долей Уставного капитала Общества. Общее число голосов участников Общества, включенных в список лиц, имевших право голосовать на Внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня, составляет 10 000

голосов. Кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников имеется. Внеочередное общее собрание участников правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания Общества.
2. Об определении в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.
3. Об изменении наименования ООО «ТД АльпенСтарс 2002» на ООО «РТ-ТехСервис».
4. Об утверждении нового устава Общества в утвержденной редакции.
5. Об утверждении регламента о внутригрупповом финансировании в ООО «РТ-ТехСервис».
6. Об утверждении регламента по бюджетному контролю в ООО «РТ-ТехСервис».
7. Об утверждении регламента по ликвидности в ООО «РТ-ТехСервис».

Присутствовали представители участников Общества:

1. **Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»** в лице Раевского Петра Львовича. Право участвовать во Внеочередном общем собрании участников Общества подтверждается доверенностью, выданной участником 29.07.2014 года № РТ44.1/1-307, сроком действия до 31 декабря 2015 года.
2. **Акционерное общество «РТ – Строительные технологии»** в лице **Генерального директора Черняковой Марии Вячеславовны, на основании Устава.**

Присутствовали приглашенные лица:

1. Порватов Владимир Александрович - генеральный директор ООО «ТД АльпенСтарс 2002» (ответственный за ведение протокола Внеочередного общего собрания участников).
2. Губкина Ольга Борисовна – заместитель генерального директора по экономическим вопросам ООО «ТД АльпенСтарс 2002».

1. Повестка дня:

Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества Порватова Владимира Александровича, который предложил избрать Председателем Внеочередного общего собрания участников Раевского Петра Львовича. Данное предложение обосновано тем, что Раевский П.Л. неоднократно избирался в качестве Председателя общего собрания участников, при этом участвует и курирует вопросы деятельности Общества, что позволят ему в полном объеме выполнить функции, возложенные на избираемую должность. Секретарем Внеочередного общего собрания участников Общества выступающий предложил избрать себя.

Голосовали: «За» Единогласно
«Против»
«Воздержался»

Решение Принято

Постановили:

Избрать Раевского Петра Львовича - представителя Государственной корпорации «Ростех», действующего на основании доверенности от 29.07.2014 года № РТ44.1/1-307 - Председателем Внеочередного общего собрания участников Общества. Секретарем Внеочередного общего собрания участников Общества избрать генерального директора Общества Порватова Владимира Александровича.

2. Повестка дня:

Об определении в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества Порватова Владимира Александровича, который предложил определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данное предложение основано на статье 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью улучшения качества работы общего собрания участников Общества.

Голосовали: «За» Единогласно
«Против»
«Воздержался»

Решение Принято

Постановили:

Принять данное предложение и определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников,

присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

3. Повестка дня:

Об изменении наименования ООО «ТД АльпенСтарс 2002» на ООО «РТ-ТехСервис».

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора ООО «ТД АльпенСтарс 2002» Порватова Владимира Александровича, который сообщил участникам что, на основании решения протокола Правления от 02.12.14 г. №94 п. 2.7., необходимо изменить наименование Общества с ООО «ТД АльпенСтарс 2002» на ООО «РТ-ТехСервис».

Голосовали: «За» Единогласно
«Против»
«Воздержался»

Решение Принято

Постановили:

Изменить, в кратчайшие сроки, наименование Общества с ООО «ТД АльпенСтарс 2002» на ООО «РТ-ТехСервис». Порватову Владимиру Александровичу произвести необходимые регистрационные действия для регистрации нового наименования Общества.

4. Повестка дня:

Об утверждении нового устава Общества в последней редакции.

По четвертому вопросу повестки дня слушали генерального директора ООО «ТД АльпенСтарс 2002» Порватова Владимира Александровича, который предложил утвердить новый устав Общества в новой редакции, на основании смены наименования Общества.

Голосовали: «За» Единогласно
«Против»
«Воздержался»

Решение Принято

Постановили:

Утвердить новый устав Общества в последней редакции.

5. Повестка дня:

Об утверждении регламента о внутригрупповом финансировании в ООО «РТ-ТехСервис».

По пятому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономическим вопросам ООО «ТД АльпенСтарс 2002» Губкину Ольгу Борисовну, которая представила участникам, необходимый для утверждения, новый регламент о внутригрупповом финансировании ООО «РТ-ТехСервис».

Голосовали: «За» Единогласно
 «Против»
 «Воздержался»

Решение Принято

Постановили:

Утвердить регламент о внутригрупповом финансировании в ООО «РТ-ТехСервис».

6. Повестка дня:

Об утверждении регламента по бюджетному контролю в ООО «РТ-ТехСервис».

По шестому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономическим вопросам ООО «ТД АльпенСтарс 2002» Губкину Ольгу Борисовну, которая представила участникам, необходимый для утверждения, новый регламент по бюджетному контролю в ООО «РТ-ТехСервис».

Голосовали: «За» Единогласно
 «Против»
 «Воздержался»

Решение Принято

Постановили:

Утвердить регламент по бюджетному контролю в ООО «РТ-ТехСервис».

7. Повестка дня:

Об утверждении регламента по ликвидности в ООО «РТ-ТехСервис».

По седьмому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономическим вопросам ООО «ТД АльпенСтарс 2002» Губкину Ольгу Борисовну, которая представила участникам, необходимый для утверждения, новый регламент по ликвидности в ООО «РТ-ТехСервис».

Голосовали: «За» Единогласно

«Против»
«Воздержался»

Решение Принято

Постановили:

Утвердить регламент по ликвидности в ООО «РТ-ТехСервис».

Подпись участника Общества:

Государственная корпорация
по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех»

(Лицо, уполномоченное на подписание
протокола Внеочередного общего
собрания участников Общества на
основании доверенности от 29.07.2014
года № РТ44.1/1-307, председатель
собрания)



П.Л. Раевский

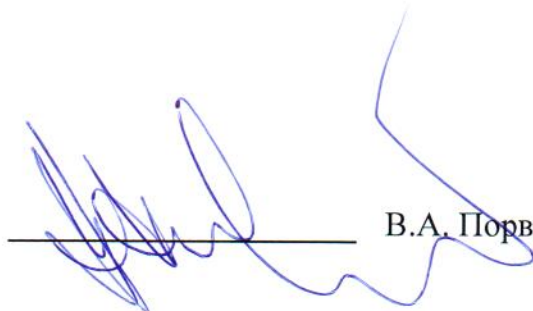
Акционерное общество
«Строительные технологии»
Генеральный директор

«РТ



М.В. Чернякова

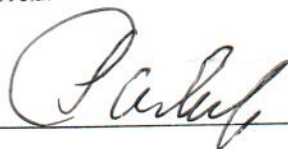
Генеральный директор
(Ответственный за ведение протокола)



В.А. Порватов

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель собрания,
Представитель Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех»



П. Л. Раевский

Генеральный директор
Ответственный за ведение протокола очередного
общего собрания участников Общества,
ООО «ТД АльпенСтарс 2002»



В.А. Порватов