

РЕШЕНИЕ № 1
Единственного учредителя
Акционерного общества
«Волжский Альянс»

г. Москва

«27» сентября 2022 г.

Акционерное общество «Земельный Альянс» (АО «Земельный Альянс», ОГРН: 1167746218276, ИНН:7706434570, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119049, город Москва, Ленинский Проспект, дом 2А, эт. 8, ком. 818,) в лице Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Гео-Проект» (ООО «Гео-Проект» ОГРН:1097746090771) Генеральный директор Луговец Геннадий Яковлевич, действующей на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества от 25.08.2021 №10 ЗА-09/2021 и Устава,

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Создать Акционерное общество «Волжский Альянс» (далее Общество) путем учреждения.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Волжский Альянс»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Волжский Альянс»**.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company «Volga Alliance»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Volga Alliance»**.
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, городское поселение Конаково, город Конаково**.
Определить размер уставного капитала Общества 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
2. Утвердить денежную оценку имущества, вносимого учредителем в оплату акций Общества, а именно земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Старомелковское, район д. Слобода, кадастровый № 65:15:0000018:110, принадлежащего учредителю на праве собственности, в размере 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.
Рыночная стоимость указанного земельного участка по результатам оценки, произведенной оценщиком, составляет 284 335 000 (Двести восемьдесят четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) рублей (без учета НДС) (Отчет об оценке №15-8/2022 от 22 сентября 2022 года, дата оценки: 22 сентября 2022 года).
Сведения об оценщике, привлеченном для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Синютин Евгений Николаевич (оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой). Синютин Евгений Николаевич является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», регистрационный номер в саморегулируемой организации оценщиков: № 873. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 027998-1 от 10.08.2021.
3. Утвердить устав Общества.
4. Утвердить условия размещения акций:
 - количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
 - срок размещения акций или порядок его определения: дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица;

- порядок приобретения и оплаты ценных бумаг при их размещении:

Акционерное общество «Земельный Альянс» как единственный учредитель Общества приобретает все акции Общества и оплачивает приобретаемые акции Общества по цене размещения равной их номинальной стоимости в следующем порядке:

Акционерное общество «Земельный Альянс» передает в оплату акций Общества следующее имущество: земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Старомелковское, район д. Слобода, кадастровый № 65:15:0000018:110, оцененный учредителем Общества на сумму **200 000 000 (Двести миллионов) рублей**, а также, кроме этого, в оплату акций Общества Акционерное общество «Земельный Альянс» передает Обществу денежные средства в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Передача учредителем Общества, принадлежащего ему земельного участка в оплату приобретаемых акций Общества осуществляется путем внесения соответствующей записи о переходе прав собственности в единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Обязательства учредителя по оплате акций Общества данным земельным участком считаются исполненными с момента внесения соответствующей записи о переходе прав собственности на указанный земельный участок Обществу в ЕГРН. Документом, подтверждающим оплату размещаемых акций земельным участком, является выписка из ЕГРН.

Оплата акций денежными средствами осуществляется учредителем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Общества. Моментом оплаты является поступление денежных средств в оплату акций на расчетный счет Общества.

В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества должно быть оплачено не менее 50 (Пятидесяти) процентов акций Общества, приобретаемых единственным учредителем Общества при его учреждении. Оставшуюся часть акций необходимо оплатить в течение года с момента государственной регистрации Общества.

- способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

5. Избрать Генеральным директором Общества **Костюковича Федора Вадимовича** [REDACTED]

Срок

полномочий Генерального директора начинается с момента государственной регистрации Общества.

6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов в следующем составе:

1. Архарова Виктория Вячеславовна;
2. Костюкович Федор Вадимович;
3. Луговец Сергей Геннадьевич;
4. Мокрякова Ирина Вячеславовна;
5. Николайчук Вадим Фёдорович.

7. Утвердить регистратором Общества – Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр», ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002). Утвердить условия и заключить договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с АО «Реестр». Уполномочить **Мокрякову Ирину Вячеславовну** [REDACTED]

[REDACTED] на заключение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с АО «Реестр» от имени единственного учредителя Общества. После государственной регистрации Общества стороной такого договора становится Общество.

8. Заключить договор о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, с АО «Реестр». Уполномочить Акционерное общество «Земельный Альянс»

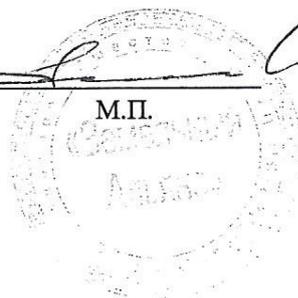
(АО «Земельный Альянс», ОГРН: 1167746218276, ИНН:7706434570) на заключение договора о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, с АО «Реестр» от имени единственного учредителя Общества. Предусмотреть договором о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, возможность лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа АО «Реестр», после осуществления регистрации выпуска акций Общества, без доверенности быть заявителем при государственной регистрации Общества как юридического лица. После государственной регистрации Общества стороной такого договора становится Общество.

9. Утвердить Решение о выпуске акций Общества – акций обыкновенных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.

10. Подписание и представление в АО «Реестр» Решения о выпуске акций Общества и иных документов, необходимых для регистрации выпуска акций Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Правилами АО «Реестр» регистрации выпусков акций, возложить на **Мокрякову Ирину Вячеславовну**

Документы для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, представляются в АО «Реестр» до внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации Общества, создаваемого путем учреждения.

Единственный учредитель _____



М.П.

АО «Земельный Альянс»
в лице Управляющей организации
Общества с ограниченной
ответственностью «Гео-Проект»
Генеральный директор
Луговец Геннадий Яковлевич