

**РЕШЕНИЕ № 1**  
**Единственного учредителя**  
**Акционерного общества «Золотой Альянс»**

город Красноярск

«02» мая 2023 г.

Акционерное общество «Земельный Альянс» (АО «Земельный Альянс», ОГРН: 1167746218276, ИНН:7706434570, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, помещ. 56/1Ч,) в лице Генерального директора Пятибратова Евгения Константиновича, действующего на основании Устава,

**ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Создать Акционерное общество «Золотой Альянс» (далее Общество) путем учреждения. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Золотой Альянс»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Золотой Альянс»**. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Golden Alliance»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Golden Alliance»**. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск**. Определить размер уставного капитала Общества **200 000 000 (двести миллионов) рублей**. Уставный капитал Общества разделен на **200 000 000 (двести миллионов) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая**.
2. Утвердить денежную оценку имущества, вносимого учредителем в оплату акций Общества, а именно:
  - (1) Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Миролюбивый» (ООО «Миролюбивый» ОГРН: 1222400019874, ИНН: 2466292338) размером 100% от уставного капитала ООО «Миролюбивый». Рыночная стоимость указанной доли по результатам оценки, произведенной оценщиком (Отчет об оценке рыночной стоимости 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Миролюбивый» №АЦ2023П-72 от 24 апреля 2023 г.) составляет 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей. **Утвердить денежную оценку указанной доли в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.**
  - (2) Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Золотой ручей» (ООО «Золотой ручей» ОГРН: 1222400019830, ИНН: 2466292306) размером 100% от уставного капитала ООО «Золотой ручей». Рыночная стоимость указанной доли по результатам оценки, произведенной оценщиком (Отчет об оценке рыночной стоимости 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Золотой ручей» №АЦ2023П-73 от 24 апреля 2023 г.) составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. **Утвердить денежную оценку указанной доли в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей.**

Для определения рыночной стоимости указанного имущества привлекался оценщик Юрютин Дмитрий Михайлович (оценщик, работающий на основании трудового договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертные решения» (ОГРН: 1187847032780).

Юрютин Дмитрий Михайлович является членом СРО «Региональная ассоциация оценщиков», (Регистрационный номер согласно реестру СРО: 00550, дата включения в реестр: 31.03.2015), свидетельство №00555, дата выдачи свидетельства 01 апреля 2015 г. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №033896-3 от 01.07.2022 г. по направлению «Оценка бизнеса».

3. Утвердить устав Общества.
4. Утвердить условия размещения акций:
  - количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 200 000 000 (двести 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:

- (1) Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Миролюбивый» (ООО «Миролюбивый» ОГРН: 1222400019874, ИНН: 2466292338) размером 100% от уставного капитала ООО «Миролюбивый» величина денежной оценки, которых произведена учредителем Общества (на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Миролюбивый» №АЦ2023П-72 от 24 апреля 2023 г подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертные решения») и **составляет сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;**
- (2) Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Золотой ручей» (ООО «Золотой ручей» ОГРН: 1222400019830, ИНН: 2466292306) размером 100% от уставного капитала ООО «Золотой ручей» величина денежной оценки, которых произведена учредителем Общества (на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Золотой ручей» №АЦ2023П-73 от 24 апреля 2023 г. подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертные решения») и **составляет сумму 100 000 000 (сто 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.**

Оплата акций Общества единственным учредителем Общества долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью производится путем внесения соответствующих записей о переходе долей в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ). При оплате размещаемых акций долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью обязательства единственного учредителя Общества по оплате размещаемых акций считаются исполненными с момента внесения соответствующей записи о переходе доли в ЕГРЮЛ. Документом, подтверждающим оплату размещаемых акций долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, является выписка из ЕГРЮЛ.

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 **Толстых Ирину Николаевну** (паспорт гражданина РФ: \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи: \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрирована по адресу: \_\_\_\_\_). 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. Мокрякова Ирина Вячеславовна
3. Николайчук Вадим Федорович
4. Селезнева Наталия Владимировна

5. Шуклин Антон Сергеевич

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** (паспорт серия: \_\_\_\_\_, дата выдачи: \_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, код подразделения: \_\_\_\_\_, зарегистрированная по адресу: \_\_\_\_\_) 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». 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** (паспорт серия: \_\_\_\_\_, дата выдачи: \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_, код подразделения: \_\_\_\_\_, зарегистрированная по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_) . 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



АО «Земельный Альянс»  
Генеральный директор  
Пятибратов Евгений Константинович



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 3 листа  
Единственный учредитель Акционерного общества «Золотой Альянс»

АО «Земельный Альянс»  
в лице Генерального директора  
Пятибратова Евгения Константиновича