

77 А Д 1085604

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Москва

Первого декабря две тысячи двадцать второго года

Я, Белявская Алина Викторовна, нотариус города Москвы, удостоверяю, что первого декабря две тысячи двадцать второго года единственным участником **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛЖСКИЙ АЛЬЯНС"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1226900011095, адрес места нахождения юридического лица: 171255, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., КОНАКОВСКИЙ М.Р-Н, КОНАКОВО Г., ГОРОД КОНАКОВО Г.П., КОНАКОВО Г., ЛЕНИНА ПР-КТ, Д. 7А (семь "А"), ОФИС 2217 (две тысячи двести семнадцать) - **АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706434570, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167746218276, код причины постановки на учет (КПП): 770601001, адрес юридического лица: 119049, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 2А (два "А"), ЭТ. 8 (восемь), КОМ. 818 (восемьсот восемнадцать), в лице **Управляющей компании - ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО-ПРОЕКТ"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706434570, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167746218276, код причины постановки на учет (КПП): 770601001, адрес юридического лица: 119049, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 2А, ЭТАЖ 4А, КОМ. 4А18 (19.20.21) в лице **Генерального директора Луговца Геннадия Яковлевича**, место рождения: \_\_\_\_\_, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской.

действующего на основании Устава, Протокола №1-08/2021 общего собрания акционеров от 24.08.2021г., Договора №10 ЗА-09/2021 передачи полномочий исполнительного органа общества 25.08.2021г., электронной выписки из ЕГРЮЛ от 01.12.2021г.

приняты следующие решения:

1. Утвердить новую редакцию Устава Общества с целью приведения положений Устава в соответствие с законодательством Российской Федерации. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать все необходимые документы, обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава и внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2. Увеличить уставный капитал Общества до 550 000 000,00 (пятьсот пятидесяти миллионов) рублей путем размещения 300 000 000 (трёхсот миллионов) дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

Эмитент: Акционерное общество «Волжский Альянс».

Способ размещения: закрытая подписка.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные.

Количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 000 (триста миллионов) штук.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (один) рубль.

Цена размещения каждой акции дополнительного выпуска: 1 (один) рубль 50 копеек.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами, путем зачета денежных требований к акционерному обществу и (или) неденежными средствами.

В случае оплаты размещаемых акций неденежными средствами предусмотрены следующие условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Имущество, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции выпуска:

Вид имущества: ценные бумаги, вещи, имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку.

Характеристика имущества: любое предложенное приобретателями размещаемых акций недвижимое имущество; движимое имущество, включая ценные бумаги и доли в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на территории РФ.

Оплата размещаемых акций указанным имуществом осуществляется:

1) в случае оплаты размещаемых акций не требующим государственной регистрации движимым имуществом и (или) правами на движимое имущество — путем подписания Обществом и приобретателем акта приема-передачи (соответствующих прав), датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания

г. Моск-



указанного акта приема-передачи:

2) в случае оплаты размещаемых акций ценными бумагами или долями в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на территории РФ:

- в случае оплаты размещаемых акций ценными бумагами регистратор, осуществляющий ведение реестра ценных бумаг, принадлежащих приобретателю, обязан внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (Общество), или уполномоченным представителем одного из этих лиц, но не ранее открытия лицевого счета Обществу. В течение одного рабочего дня после проведения регистратором операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Общества регистратор выдаст соответствующее уведомление. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата зачисления ценных бумаг, передаваемых в оплату указанных дополнительных акций, на лицевой счет Общества;

- в случае оплаты размещаемых дополнительных акций долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – в соответствии с требованиями п. 12 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ;

3) в случае оплаты размещаемых акций недвижимым имуществом – путем подписания Общественным и приобретателем акта приема-передачи недвижимого имущества, составленного в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к Обществу;

4) в случае оплаты размещаемых акций правами на недвижимое имущество – путем подписания Общественным и приобретателем акта приема-передачи соответствующих прав, и государственной регистрации соответствующих прав. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата государственной регистрации соответствующих прав;

5) в случае оплаты размещаемых акций имущественными и иными правами – путем подписания Общественным и приобретателем акта приема-передачи соответствующих прав и в случаях, предусмотренных законодательством, государственной регистрации соответствующих прав. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания указанного акта приема-передачи, и в случаях, предусмотренных законодательством, дата государственной регистрации соответствующих прав.

Сведения об оценщиках, которые могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций:

1. Частнопрактикующий оценщик: Синютин Евгений Николаевич (ИНН 570201015622). Включен в реестр Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (ОГРН 1107799012584) 28.11.2012 за регистрационным номером 0873 (Свидетельство № 000873 от 28.11.2012). Место нахождения саморегулируемой организации: 101000, г. Москва, Потаповский переулок, д.16/5, стр.1

2. Оценочная компания, заключившие трудовой договор с которой оценщики могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-техническое бюро «ПРОЕКТ» (ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ», ОГРН 1027700233681)

Место нахождения: 105120, г. Москва, переулок Костомаровский, дом 3, строение 1А, эт.2, пом. I, ком 7, 26

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительного выпуска ценных бумаг:

Определить следующий круг лиц для предложения приобретения дополнительных акций АО «Волжский Альянс»:

Юридические лица:

Акционерное общество «Земельный Альянс»

Акционерное общество «Гео-Система»

Акционерное общество «Майнэкс ресорсес»

Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Проект»

Общество с ограниченной ответственностью «Группа МИРП»

Общество с ограниченной ответственностью «Кианит»

Общество с ограниченной ответственностью «ИВА Партнерс»

Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»

Международный союз благотворительных и гуманитарных общественных объединений «СОВЕТСКИЙ ФОНД МИРА»

Физические лица:

Архарова Виктория Вячеславовна

Бабуриин Сергей Николаевич

Блохин Юрий Витальевич

Брюханов Михаил Юрьевич



77 А Д 1085605

-ва

Градова Маргарита Николаевна  
Ельчишев Вадим Валерьевич  
Ельчишева Екатерина Вадимовна  
Ельчишев Максим Вадимович  
Костюкович Федор Вадимович  
Крашук Оксана Геннадьевна  
Кудинова Анастасия Руслановна  
Лазутина Анастасия Сергеевна  
Лазутин Вадим Валерьевич  
Лобановская Ольга Александровна  
Луговец Геннадий Яковлевич  
Луговец Сергей Геннадьевич  
Мелехин Николай Евгеньевич  
Метелица Егор Игоревич  
Мещерякова Светлана Викторовна  
Михеева Евгения Иванова  
Мокрякова Ирина Вячеславовна  
Николайчук Вадим Федорович  
Николайчук Виктор Вадимович  
Николайчук Любовь Сергеевна  
Николайчук Мария Вадимовна  
Николайчук Павел Вадимович  
Овчинников Игорь Борисович  
Однороб Валентина Алексеевна  
Однороб Ирина Викторовна  
Останина Лариса Николаевна  
Проданцова Инна Викторовна  
Пятибратов Евгений Константинович  
Пятибратова Ирина Викторовна  
Романов Николай Андреевич  
Рубанко Ирина Ивановна  
Рыжик Сергей Вячеславович  
Селезнёва Наталия Владимировна  
Торосян Маргарита Валерьевна  
Цисляк Марина Валерьевна  
Шалаевская Ольга Анатольевна  
Шуклин Антон Сергеевич.

3. Внести изменения в Устав АО «Волжский Альянс» в связи с принятым решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке и действующим законодательством РФ. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать все необходимые документы, обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава и внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие указанных решений. Правоспособность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛЖСКИЙ АЛЬЯНС" проверена.

Личность лица, действующего от имени единственного участника юридического лица установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 77/57-н/77-2022-6-909.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2600 руб. 00 коп.

А.В.Белявская



28.914.688





Прошито и скреплено  
печатью 2 листов  
Нотариус Белаякая А.В.