

УТВЕРЖДЕНО:
решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Белго Ген»
24 мая 2005 года, Решение № б/н

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 в УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Белго Ген»

*утвержденного решением единственного участника от 21 августа 2002 года (Решение № 4) и
зарегистрированного Управлением МНС России по Белгородской области
22 августа 2002 года
за основным государственным регистрационным номером 1023100000010,
за государственным регистрационным номером 2023100000196*

г.Белгород, 2005 год

В соответствии с решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Белго Ген» (далее – «Общество») от 24 мая 2005 года (Решение № б/н), утвердить и внести Изменения № 1 в Устав (новая редакция) Общества, изложив в следующей редакции:

пункт 5.2. статьи 5 Устава Общества:

«5.2. Единственным Участником Общества является:
Компания «БЕЛГО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (BELGO HOLDINGS LIMITED), юридическое лицо, инкорпорированное в соответствии с законодательством Республики Кипр 11 января 2005 года, регистрационный номер HE 156265, расположенное по адресу: Гр. Ксенопулу, 17, Р.С. 3106, Лимассол, Кипр (Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus).»

пункт 7.3. статьи 7 Устава Общества:

«7.3. Уставный капитал Общества состоит из 1 (одной) доли в размере 100% Уставного капитала и имеющей номинальную стоимость 46.700.359 (сорок шесть миллионов семьсот тысяч триста пятьдесят девять) рублей, которая полностью принадлежит единственному участнику Общества - Компании «БЕЛГО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».
К моменту государственной регистрации Изменения № 1 в Устав Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.»

ПОДПИСЬ:

За и от имени Единственного участника Общества -
Компании «БЕЛГО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (BELGO HOLDINGS LIMITED),
совершено 24 мая 2005 года в городе Москве, Российская Федерация

Орлова Ирина Евгеньевна,
действующая на основании доверенности от 11 мая 2005 года