**Uždaroji akcinė bendrovė "Svertas Group"**
**(kodas 303017303)**
**Visuotinio akcininkų susirinkimo**
**PROTOKOLAS Nr.13/03/05**

Visaginas

2013 m. kovo mėn 05 d. 14:00 val.

Susirinkime dalyvavo 4 akcininkai:
Aleksej Vetlugin , turintis 30 vnt. akcijų, - 30% balsų,
Maksim Korotajev, turintis 30 vnt. akcijų – 30% balsų,
Denis Lukjanov, turintis 20 vnt. akcijų – 20% balsų,
Igor Presniakov, turintis 20 vnt. akcijų – 20% balsų,

Viso susirinkime dalyvauja keturi akcininkai, turintys 100 akcijų , kas sudaro 100 proc. nuo bendro turimų akcijų skaičiaus.

**DARBOTVARKĖ:** bendrovės direktoriaus skyrimas.

**SVARSTYTA:** Buvo pasiūlyta Alekscjo Vetlugino kandidatūra direktoriaus pareigoms

**NUTARIMAS:**. Skirti nuo 2013 m. kovo 18 d. bendrovės direktoriumi Alekseją Vetluginą, asmens kodas [redacted], gyv. [redacted], Visaginas

**BALSAVIMO REZULTATAI:**
Už – 100 balsų.
Prieš – 0 balsų.
Susilaikė 0 balsų.

Dalyvavusių akcininkų duomenys ir parašai:

Aleksej Vetlugin , a.k. [redacted],

Maksim Korotajev, a.k. [redacted],

Denis Lukjanov, a.k. [redacted],

Igor Presniakov, a.k. [redacted].

**Закрите акціонерне товариство "Svertas Group"**
**(код 303017303)**
**ПРОТОКОЛ №.13/03/05**
Загальних зборів акціонерів

Вісагінас

2013 р. 05 березня, 14:00

У зборах брали участь 4 акціонери:
Олексій Ветлугін, який має 30 шт. акцій - 30% голосів,
Максим Коротаєв, який має 30 шт. акцій - 30% голосів,
Денис Лук'янов, який має 20 шт. акцій - 20% голосів,
Ігор Пресняков, який має й 20 шт. акцій - 20% голосів,

Всього у зборах брали уасть чотири акціонери, які мають 100 акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**: призначення директора компанії.

**РОЗГЛЯНУТО**: на місце директора була запропонована кандидатура Олексія Ветлугіна

**ВИРІШЕНО**: призначити Олексія Ветлугіна , персональний код [redacted], що мешкає за адресою [redacted], Вісагінас, директором компанії з 18 березня 2013 року

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За - 100 голосів.
Проти - 0 голосів.
Утримались: 0 голосів.

Дані та підписи акціонерів, що брали участь:

Олексій Ветлугін, п.к. [redacted], /Підпис/

Максим Коротаєв, п.к. [redacted], /Підпис/

Денис Лук'янов, п.к. [redacted], /Підпис/

Ігор Пресняков, п.к. [redacted]. /Підпис/

*Текст цього документу перекладено з литовської мови на українську мову мною, перекладачем* ***Гуком Олександром Івановичем.***

**Місто Київ, Україна. Дев'ятого квітня дві тисячі двадцятого року.**

Я, **Бєлломі О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **Гука Олександра Івановича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 676.
Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно
до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус _____

***Всього прошито, (або прошнуровано),***
***пронумеровано і скріплено***
***печаткою*** 2 (два) ***аркушів***

***Приватний нотаріус*** _____