

**Закрытое акционерное общество  
«АМКО»**

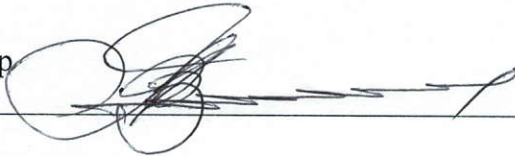
**ПРИКАЗ № 2  
О вступлении в должность генерального директора**

Санкт-Петербург

«29» октября 2010 года

1. Приступаю к исполнению обязанностей Генерального директора Закрытого акционерного общества «АМКО» с «29» октября 2010г. на основании решения единственного акционера общества (Решение №3 от «29» октября 2010г.)

Генеральный директор  
ЗАО «АМКО»



В.Г. Зейф

М.П.

**РЕШЕНИЕ № 4**  
**единственного акционера**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«АМКО»**

Санкт-Петербург

29 октября 2010 года

Я, гражданин Российской Федерации, Бейлин Владимир Юльевич, паспорт 41 06 № 843610, выдан Управлением внутренних дел Всеволожского района Ленинградской области 07.09.2006 года, зарегистрирован: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, дом 5,

являясь единственным акционером Закрытого акционерного общества «АМКО» (далее по тексту – «Общество»), имеющего основной государственный регистрационный номер 1057812996207 владеющим 100 акциями с правом голоса в размере 100% Уставного капитала Общества, общей номинальной стоимостью 10 000 рублей,

**ПРИНИМАЮ** следующее единоличное **РЕШЕНИЕ:**

1. В связи с изменением местонахождения Общества, внести в Устав ЗАО «АМКО» следующие изменения:

изложить п.п. 1.4. Устава ЗАО «АМКО» в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 22, литер А.»

Единственный акционер  
ЗАО «АМКО» \_\_\_\_\_

В.Ю. Бейлин

М.П.

**РЕШЕНИЕ № 3**  
**единственного акционера**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«АМКО»**

Санкт-Петербург

29 октября 2010 года

Я, гражданин Российской Федерации, Бейлин Владимир Юльевич, паспорт 41 06 № 843610, выдан Управлением внутренних дел Всеволожского района Ленинградской области 07.09.2006 года, зарегистрирован: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, дом 5,

являясь единственным акционером Закрытого акционерного общества «АМКО» (далее по тексту – «Общество»), имеющего основной государственный регистрационный номер 1057812996207 владеющим 100 акциями с правом голоса в размере 100% Уставного капитала Общества, общей номинальной стоимостью 10 000 рублей,

**ПРИНИМАЮ** следующее единоличное **РЕШЕНИЕ:**

1. Освободить от должности Генерального директора ЗАО «АМКО» Бейлина Александра Юльевича 29 октября 2010 года. Избрать Генеральным директором ЗАО «АМКО» Зейф Виталия Григорьевича с 29 октября 2010 года сроком на пять лет.

Единственный акционер  
ЗАО «АМКО» \_\_\_\_\_

В.Ю. Бейлин

М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «АМКО»**

г. Санкт-Петербург

13 октября 2015 года

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «АМКО» (далее по тексту – Общество).  
Место нахождения организации: 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 22, литер А.  
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.09.2015 (конец операционного дня).  
Дата проведения собрания: 13 октября 2015 года.  
Место проведения собрания: 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, лит.А  
Время проведения собрания: 13 час. 00 мин.  
Время начала регистрации участников: 12 час. 50 мин.  
Время регистрации последнего участника собрания: 13 час. 00 мин.  
Время окончания регистрации участников: 13 час. 10 мин.  
Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.  
Время начала подсчета голосов: 13 час. 10 мин.  
Время закрытия собрания: 13 час. 15 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 100.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 100.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется (100%).

Председатель собрания – Генеральный директор Общества – Зейф Виталий Григорьевич.

Секретарь собрания – Бейлин Владимир Юльевич.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1.** Продление полномочий генерального директора Зейф Виталия Григорьевича с 29 октября 2015 года сроком на 5 (пять) лет.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Бейлин Владимир Юльевич, который предложил продлить полномочия генерального директора Зейфа Виталия Григорьевича с 29 октября 2015 года сроком на 5 лет.

**Голосовали:**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10000 голосов (100%)

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 10000 голосов (100%)

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

**Результаты голосования:**

Голосовало – 10000 голосов (100%)

Не голосовало – 0 голосов (0%)

«За» - 10000 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

**Решение по вопросу №1 повестки дня принято.**

**В соответствии с итогами голосования решили:**

Продлить срок действия полномочий генерального директора Зейфа Виталия Григорьевича с 29 октября 2015 года сроком на 5 лет

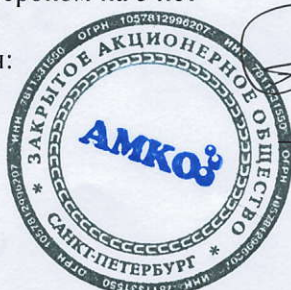
Председатель собрания:

/В.Г. Зейф/

Секретарь собрания:

/В.Ю. Бейлин/

М.П.



**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «АМКО»**

г. Санкт-Петербург

26 августа 2014 года

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «АМКО» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения организации: 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 22, литер А.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения собрания: 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 22, литер А.

Дата проведения собрания: 26 августа 2014 года.

Время начала регистрации участников: 11 час. 50 мин.

Время окончания регистрации участников: 12 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 30 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 100.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 100.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется (100%).

Председатель собрания – Генеральный директор Общества – Зейф Виталий Григорьевич.

Секретарь собрания – Бейлин Владимир Юльевич.

**Повестка дня**

1. Об утверждении Регистратора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Зейф Виталий Григорьевич, который предложил в качестве регистратора Общества - Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242). А так же утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242) в качестве регистратора Общества.

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Голосовали:** «За» – 100 голосов (100%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержались» – 0 голосов (0%).

**Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:**

Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242) в качестве регистратора общества.

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Председатель собрания:

/В.Г. Зейф/

Секретарь собрания:

/В.Ю. Бейлин/



**РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ  
Закрытого акционерного общества  
«АМКО»**

*Российская Федерация, Санкт-Петербург,  
Двадцать второе ноября две тысячи пятого года*

**Я, Гражданин Российской Федерации Бейлин Владимир Юльевич,  
дата и место рождения: 16 февраля 1961 года, город Ленинград;  
адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица  
Нагорная, дом 5;  
паспорт: 41 03 578909 выдан управлением внутренних дел Всеволожского района  
Ленинградской области 19 марта 2004 года,**

**ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:**

- 1). Учредить Закрытое акционерное общество «АМКО» (далее по тексту – «Общество»).
- 2). Сформировать Уставный капитал Общества в размере **10 000=00 (Десять тысяч)** рублей, состоящий из 100 (ста) обыкновенных именных акций Общества и оплатить его денежными средствами в следующем порядке:
  - Уставный капитал Общества оплачивается в течение двух месяцев со дня государственной регистрации Общества;
- 3). Утвердить Устав Общества.
- 4). Назначить **Бейлина Александра Юльевича** Генеральным директором Общества сроком на пять лет.

\_\_\_\_\_  
**Бейлин Владимир Юльевич**



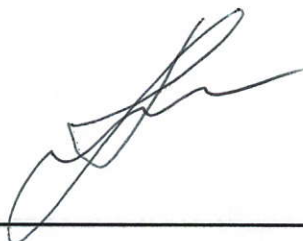
**РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ №2**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«АМКО»**

*Российская Федерация, Санкт-Петербург,  
Тридцатое января две тысячи седьмого года*

**Я, Гражданин Российской Федерации Бейлин Владимир Юльевич,**  
**Дата и место рождения: 16 февраля 1961 года, город Ленинград;**  
**Адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск,**  
**улица Нагорная, дом 5;**  
**Паспорт: 41 03 578909 выдан управлением внутренних дел Всеволожского**  
**района Ленинградской области 19 марта 2004 года,**

**ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:**

- 1). Изменить место нахождения Закрытого акционерного общества «АМКО»  
(далее по тексту – «Общество»).
- Пункт 1.41 статьи 1 Устава читать в следующей редакции:  
«1.4. Место нахождения Общества:  
197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.61, корп.2,  
лит.А»



---

Бейлин Владимир Юльевич

**РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ  
Закрытого акционерного общества  
«АМКО»**

*Российская Федерация, Санкт-Петербург,  
Двадцать второе ноября две тысячи пятого года*

**Я, Гражданин Российской Федерации Бейлин Владимир Юльевич,  
дата и место рождения: 16 февраля 1961 года, город Ленинград;  
адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица  
Нагорная, дом 5;  
паспорт: 41 03 578909 выдан управлением внутренних дел Всеволожского района  
Ленинградской области 19 марта 2004 года,**

**ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:**

- 1). Учредить Закрытое акционерное общество «АМКО» (далее по тексту – «Общество»).
- 2). Сформировать Уставный капитал Общества в размере **10 000=00 (Десять тысяч)** рублей, состоящий из 100 (ста) обыкновенных именных акций Общества и оплатить его денежными средствами в следующем порядке:
  - Уставный капитал Общества оплачивается в течение двух месяцев со дня государственной регистрации Общества;
- 3). Утвердить Устав Общества.
- 4). Назначить **Бейлина Александра Юльевича** Генеральным директором Общества сроком на пять лет.

---

**Бейлин Владимир Юльевич**



# Закрытое акционерное общество "АМКО"

Санкт-Петербург,  
« 25 » ноября 2005 года.

## ПРИКАЗ №1

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к исполнению обязанностей Генерального директора  
Закрытого акционерного общества «АМКО» с « 25 »  
ноября 2005 года.
2. В связи с отсутствием в штате предприятия должности главного  
бухгалтера и других счетных работников обязанности по организации  
и ведению бухгалтерского учета в Обществе исполнять лично с  
« 25 » ноября 2005 года.

Генеральный директор \_\_\_\_\_



Бейлин А.Ю.

М.П.