

25 А А 3773235

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Владивосток, Приморского края

Двадцатого октября две тысячи двадцать третьего года

Я, Ивашина Наталья Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса Красновой Надежды Викторовны Владивостокского нотариального округа Приморского края, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцатого октября две тысячи двадцать третьего года общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ИЗУМРУДНЫЙ"**, основной государственной регистрационный номер (ОГРН): 1022500678023, адрес места нахождения юридического лица: 692086, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРНЫЕ КЛЮЧИ КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК, ПРОФСОЮЗНАЯ УЛИЦА, 3, при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председателя и секретаря собрания", принято решение: "Избрать председателем собрания Кравченко Дмитрия Владимировича и секретарем собрания Белову Ларису Михайловну".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении отчета директора ООО "Санаторий "Изумрудный" о работе за 2022 год",
принято решение: "Утвердить отчета директора ООО "Санаторий "Изумрудный" о работе за 2022 год".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год",
принято решение: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год".

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: "О прекращении полномочий Наблюдательного Совета общества",

принято решение: "Прекратить полномочий Наблюдательного Совета общества".

За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня: "Об избрании членов Наблюдательного Совета общества",

принято решение: "Избрать членами Наблюдательного Совета общества Кравченко Дмитрия Владимировича, Федюшкину Ирину Викторовну и Иванова Антона Юрьевича".

За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня: "Об избрании директора ООО "Санаторий "Изумрудный" и заключении с ним трудового договора",

принято решение: "Избрать директором ООО "Санаторий "Изумрудный" Марчук Татьяну Васильевну сроком на один год с 08 ноября 2023 года по 07 ноября 2024 года. Поручить председателю собрания Кравченко Д.В. заключить с ней трудовой договор"

За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иными видами закупок от имени Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный""

принято решение: "Одобрить заключение контрактов (договоров) по итогам процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иными видами закупок от имени Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный" и установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек".

За принятие решения по седьмому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня: "Об аккредитации на торговых площадках, одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определении максимальной суммы одной такой сделки",

принято решение: "Пройти аккредитацию на электронных торговых площадках и одобрить совершение сделок по результатам аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках www.roseltorg.ru; www.ctp-micex.ru; www.zakazrf.ru; www.sberbank-ast.ru; www.rts-tender.ru; www.otc-tender.ru и других торговых площадках от имени общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Изумрудный». Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей".

За принятие решения по восьмому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

Состав участников (членов) органа управления юридического лица, присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им голосов:

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ "ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ", основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700352822, адрес места нахождения юридического лица: 119119, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 42, в лице представителя **Беловой Ларисы Михайловны**, 07 ноября 1961 года рождения, место рождения: гор.Владивосток, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 05 06 291713, выданный Советским РУВД г.Владивостока 06 декабря 2006 года, код подразделения 252-004, зарегистрированной по адресу: Приморский край, г.Владивосток,

- восток

ул.Овчинникова, д.22, кв.38, действующей на основании доверенности, удостоверенной Дворянчиковой Еленой Анатольевной 10 октября 2022 года по реестру N 77/159-н/77-2022-3-325, количество принадлежащих голосов - **65,5% (шестьдесят пять целых пять десятых) процента;**

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ "ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ", основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022500001402, адрес места нахождения юридического лица: 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК ГОРОД, СВЕТЛАНСКАЯ УЛИЦА, 89, в лице представителя **Кравченко Дмитрия Владимировича**, 09 сентября 1979 года рождения, место рождения: пос.Иультин Иультинского р-на Магаданской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 05 03 044873, выданный Отделом внутренних дел Надеждинского района Приморского края 20 сентября 2002 года, код подразделения 252-023, зарегистрированного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.50 лет Октября, д.21, действующего на основании доверенности, удостоверенной Дворянчиковой Еленой Анатольевной, нотариусом города Москвы 07 июня 2023 года по реестру N 77/159-н/77-2023-2-14, количество принадлежащих голосов - **15% (пятнадцать) процентов;**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСКИЕ КУРСРТЫ", регистрационный номер: HE 417572, дата регистрации: 01 сентября 2007 года, наименование регистрирующего органа: , в лице генерального директора **Кравченко Дмитрия Владимировича**, 09 сентября 1979 года рождения, место рождения: пос.Иультин Иультинского р-на Магаданской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 05 03 044873, выданный Отделом внутренних дел Надеждинского района Приморского края 20 сентября 2002 года, код подразделения 252-023, зарегистрированного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.50 лет Октября, д.21, действующего на основании Устава, протокола от 02.06.2023, Выписки из ЕГРЮЛ от 20.10.2023, количество принадлежащих голосов - **19,5% (девятнадцать целых пять десятых) процента;**

Правоспособность **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ИЗУМРУДНЫЙ"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ИЗУМРУДНЫЙ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Настоящее Свидетельство выдано в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса Владивостокского нотариального округа Красновой Надежды Викторовны (без бланка), другой на бланках за номерами 25 АА 3773235, 25 АА 3773236, выдан Обществу.

Зарегистрировано в реестре: № 25/106-н/25-2023-9-933.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11000 руб. 00 коп.



Handwritten signature

Н.В.Ивашина



25.283.139

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

21/06/14 лист 2

Врио нотариуса [подпись]



ПРОТОКОЛ
Очередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный"

Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный"

ОГРН 1022500678023 23 декабря 2002 года выдан Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №7 по Приморскому краю
ИНН/КПП 2516000664/ 251601001,

Место нахождения: 692086, Приморский край, Кировский район, п.Горные Ключи, ул. Профсоюзная, д.3

Размер уставного капитала: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Дата составления протокола: "20" октября 2023 г.

Место составления протокола: город Владивосток, ул. Светланская, д.85 в помещении нотариальной конторы нотариуса Красновой Н.В.

Время начала собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 15 часов 30 минут.

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Присутствовали полномочные представители участников:

№ п/п	Наименование участника	ФИО представителя участника	Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя участника	Доля в уставном капитале, принадлежащая участнику (в%)
	Общероссийский Союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"	Белова Лариса Михайловна 07.11.1961 место рождения город Владивосток	Доверенность, удостоверенная нотариусом города Москвы Дворянчиковой Е.А., 10.10.2022, реестровый № 77/159-н/77-2022-3-325	65,5%
	Союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Приморского края"	Кравченко Дмитрий Владимирович 09.09.1979 года рождения Место рождения пос. Иультин, Иультинского р-на, Магаданской области	Доверенность, удостоверенная нотариусом города Москвы Дворянчиковой Е.А., 07.06.2023, реестровый № 77/159-н/77-2023-2-14	15,0%
	Акционерное общество "Приморские курорты"	Кравченко Дмитрий Владимирович 09.09.1979 года рождения Место рождения пос. Иультин, Иультинского р-на, Магаданской области	Протокол №1 заседания Совета директоров ЗАО "Приморские курорты" от 02.06.2023 г.	19,5%
ИТОГО				100%

Для участия в общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный" зарегистрировались участники (их представители), которые в совокупности обладают 100% процентами голосов в Общества с

ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный" и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания участников Общества.

Очередное общее собрание участников общества признается правомочным кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении отчета директора ООО "Санаторий "Изумрудный" о работе за 2022 год.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год.
4. О прекращении полномочий Наблюдательного Совета общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета общества.
6. Об избрании директора ООО "Санаторий "Изумрудный" и заключении с ним трудового договора.
7. Об одобрении заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иными видами закупок от имени Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный".
8. Об аккредитации на торговых площадках, одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определении максимальной суммы одной такой сделки.

Приступили к обсуждению повестки дня.

По **первому** вопросу повестки дня:

Предложено избрать председателем собрания Кравченко Дмитрия Владимировича и секретарем собрания Белову Ларису Михайловну.

Ставиться на голосование следующая формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать председателем собрания Кравченко Дмитрия Владимировича и секретарем собрания Белову Ларису Михайловну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
«ЗА»	100%	100%
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем собрания Кравченко Дмитрия Владимировича и секретарем собрания Белову Ларису Михайловну.

По **второму** вопросу повестки дня:

слушали Кравченко Дмитрия Владимировича, который предложил утвердить отчета директора ООО "Санаторий "Изумрудный" о работе за 2022 год.

Ставиться на голосование следующая формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить отчета директора ООО "Санаторий "Изумрудный" о работе за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
----------------------	---------------	------------------------------------

«ЗА»	100%	100%
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчета директора ООО "Санаторий "Изумрудный" о работе за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня :

слушали Кравченко Дмитрия Владимировича об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год.

Ставится на голосование следующая формулировка решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
«ЗА»	100%	100%
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

слушали Белову Ларису Михайловну о прекращении полномочий Наблюдательного Совета общества.

Ставится на голосование следующая формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Прекратить полномочий Наблюдательного Совета общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
«ЗА»	100%	100%
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочий Наблюдательного Совета общества.

По пятому вопросу повестки дня:

слушали Белову Ларису Михайловну, который предложил избрать членами Наблюдательного Совета общества Кравченко Дмитрия Владимировича, Федюшкину Ирину Викторовну и Иванова Антона Юрьевича.

Ставится на голосование следующая формулировка решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членами Наблюдательного Совета общества Кравченко Дмитрия Владимировича, Федюшкину Ирину Викторовну и Иванова Антона Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
«ЗА»	100%	100%
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного Совета общества Кравченко Дмитрия Владимировича, Федюшкину Ирину Викторовну и Иванова Антона Юрьевича.

По шестому вопросу повестки дня:

слушали Кравченко Дмитрия Владимировича, который предложил избрать директором общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный" Марчук Татьяну Васильевну, в соответствии с Уставом общества сроком на один год с 08 ноября 2023 года по 07 ноября 2024 года. Поручить председателю собрания Кравченко Д.В. заключить с ней трудовой договор.

Ставиться на голосование следующая формулировка решения по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать директором ООО "Санаторий "Изумрудный" Марчук Татьяну Васильевну сроком на один год с 08 ноября 2023 года по 07 ноября 2024 года. Поручить председателю собрания Кравченко Д.В. заключить с ней трудовой договор.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
«ЗА»	100%	100%
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать директором ООО "Санаторий "Изумрудный" Марчук Татьяну Васильевну сроком на один год с 08 ноября 2023 года по 07 ноября 2024 года. Поручить председателю собрания Кравченко Д.В. заключить с ней трудовой договор.

По седьмому вопросу повестки дня:

слушали Кравченко Дмитрия Владимировича, который предложил одобрить заключение контрактов (договоров) по итогам процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иными видами закупок от имени Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный" и установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
«ЗА»	100%	100%
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение контрактов (договоров) по итогам процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иными видами закупок от имени Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Изумрудный" и установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

По восьмому вопросу повестки дня

слушали Кравченко Дмитрия Владимировича, который предложил пройти аккредитацию на электронных торговых площадках и одобрить совершение сделок по результатам аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках www.roseltorg.ru; www.etp-micex.ru; www.zakazrf.ru; www.sberbank-ast.ru; www.rts-tender.ru; www.otc-tender.ru и других торговых площадках от имени общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Изумрудный». Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
«ЗА»	100%	100%
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Пройти аккредитацию на электронных торговых площадках и одобрить совершение сделок по результатам аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках www.roseltorg.ru; www.etp-micex.ru; www.zakazrf.ru; www.sberbank-ast.ru; www.rts-tender.ru; www.otc-tender.ru и других торговых площадках от имени общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Изумрудный». Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Участники Общества:

от Общероссийского Союза
"Федерация Независимых Профсоюзов России
по доверенности



Л.М. Белова

Союз организаций профсоюзов
"Федерация профсоюзов Приморского края"
По доверенности



Д.В. Кравченко

Акционерное общество
"Приморские курорты"



Д.В. Кравченко

Председатель собрания:  (Кравченко Д.В.)

Секретарь собрания:  (Белова Л.М.)

Spengler, J. & Co.
Speyer 57 (Hess.)
Museum:
Hofgartenstr. 61, Prof.
Speyerstr. 1. *[Signature]*