

Протокол
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань»
(далее - «Общество»)

Полное фирменное наименование и адрес Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань», расположенное по адресу: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Мира, 77.

Вид собрания: общее собрание участников.

Форма проведения собрания – очная форма (совместное присутствие участников).

Место проведения: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Мира, 77, ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань».

Дата и время проведения внеочередного общего собрания: «24» апреля 2017г., 10 ч. 00 мин.

Время закрытия внеочередного общего собрания: 10 ч. 30 мин.

Дата составления протокола: «24» апреля 2017г.

На собрании присутствовали:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «АгроКубань Ресурс»**, зарегистрированное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - Свидетельство о государственной регистрации № Р-17463.17 от 28.09.2001 года, (ОГРН 1022304973734), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 23 № 000514606 от 28.11.2002 года), местонахождение: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, 9, в лице генерального директора Тимошенко Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, владеющее долей в размере 99,993% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 633 602,70 руб. (десять миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот два рубля 70 коп.), что предоставляет 99,993 % голосов на общем собрании участников

2. **Гражданин Российской Федерации Аксенов Герардий Константинович**, действующий от собственного имени, владеющий долей в размере 0,007 % уставного капитала, номинальной стоимостью 763,44 (семьсот шестьдесят три рубля 44 копейки), что предоставляет 0,007% голосов на общем собрании участников.

Присутствуют все Участники, владеющие 100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Тимошенко А.А.

Секретарь собрания - Шкрыль С.Н.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Агрообъединение «Кубань» и АО «Россельхозбанк» с лимитом единовременной задолженности в сумме 522 843 263 (пятьсот двадцать два миллиона восемьсот сорок три тысячи двести шестьдесят три) рубля.
3. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» с лимитом выдачи в сумме 21 813 000 руб.
4. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» с лимитом единовременной задолженности в сумме 28 187 000 руб.
5. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Колхоз Прогресс» АО «Россельхозбанк» с лимитом выдачи в сумме 50 000 000 руб.

6. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО Агропромышленная фирма «Мир» и АО «Россельхозбанк» с лимитом единовременной задолженности в сумме 55 000 000 руб.

По первому вопросу повестки дня: «**1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников Общества.**», слушали Аксенова Г.К. с предложением избрать председателем общего собрания участников Общества Тимошенко Алексея Анатольевича. Избрать секретарем общего собрания участников Общества Шкрыль Светлану Николаевну.

Вопрос, поставленный на голосование: «**1. Избрать председателем общего собрания участников Общества Тимошенко Алексея Анатольевича. Избрать секретарем общего собрания участников Общества Шкрыль Светлану Николаевну.**»

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется, голосовали:

«ЗА»- 100 (%) голосов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно в формулировке вопроса, поставленного на голосование.

По второму вопросу повестки дня: «**2. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Агрообъединение «Кубань» и АО «Россельхозбанк» с лимитом единовременной задолженности в сумме 522 843 263 (пятьсот двадцать два миллиона восемьсот сорок три тысячи двести шестьдесят три) рубля.**», слушали Зюзина В.А. с предложением одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества – Олейник А.С., как лицо, занимающее должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке (член Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань»).

Вопрос, поставленный на голосование: «**2.1. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Агрообъединение «Кубань» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 522 843 263 (пятьсот двадцать два миллиона восемьсот сорок три тысячи двести шестьдесят три) рубля, процентная ставка не более 12 (двенадцати) процентов годовых, срок действия кредитной линии 18 (восемнадцать) месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.**»

Заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества – Олейник А.С., как лицо, занимающее должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке (член Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань»).

2.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 2.1. настоящего протокола.»

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется, голосовали:

«ЗА»- 100 (%) голосов «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заинтересованное лицо: Олейник А.С.

Решение принято единогласно в формулировке вопроса, поставленного на голосование.

По третьему вопросу повестки дня: «**3. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» с лимитом выдачи в сумме 21 813 000 руб.**», слушали Тимошенко А.А. с предложением одобрить сделку как крупную с учетом взаимосвязи с иными сделками, а также являющуюся одновременно

сделкой с заинтересованностью контролирующего лица Общества, который одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

Вопрос, поставленный на голосование: «3.1.Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 21 813 000 руб., сроком до 12 месяцев, процентная ставка не более 4,5%, цель кредита: на производство продукции животноводства (кроме рыбоводства, рыболовства) (приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).

Сделка является крупной и составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, как одна из взаимосвязанных сделок, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и: АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 522 843 263 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 21 813 000 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 28 187 000 руб.; ОАО «Колхоз «Прогресс» на сумму 50 000 000 руб.; АО Агрофирма «Мир» на сумму 55 000 000 руб.

Заинтересованным лицом является участник Общества - ООО «АгроКубань Ресурс», как контролирующее лицо, одновременно являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

3.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 3.1. настоящего протокола.»

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется, голосовали:

«ЗА»- 100 (%) голосов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заинтересованное лицо: ООО «АгроКубань Ресурс».

Решение принято единогласно в формулировке вопроса, поставленного на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня: «4.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» с лимитом единовременной задолженности в сумме 28 187 000 руб.», слушали Тимошенко А.А. с предложением одобрить сделку как крупную с учетом взаимосвязи с иными сделками, а также являющуюся одновременно сделкой с заинтересованностью контролирующего лица Общества, который одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

Вопрос, поставленный на голосование: «4.1. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 28 187 000 руб., сроком до 18 месяцев, процентная ставка не более 12%, цель кредита: пополнение оборотных средств.

Сделка является крупной и составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, как одна из взаимосвязанных сделок, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и: АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 522 843 263 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 21 813 000 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 28 187 000 руб.; ОАО «Колхоз «Прогресс» на сумму 50 000 000 руб.; АО Агрофирма «Мир» на сумму 55 000 000 руб.

Заинтересованным лицом является участник Общества - ООО «АгроКубань Ресурс», как контролирующее лицо, одновременно являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

4.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 4.1. настоящего протокола.»

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется, голосовали:

«ЗА»- 100 (%) голосов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заинтересованное лицо: ООО «АгроКубань Ресурс».

Решение принято единогласно в формулировке вопроса, поставленного на голосование.

По пятому вопросу повестки дня: **«5. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Колхоз Прогресс» АО «Россельхозбанк» с лимитом выдачи в сумме 50 000 000 руб.», слушали Тимошенко А.А. с предложением одобрить сделку как крупную с учетом взаимосвязи с иными сделками.**

Вопрос, поставленный на голосование: **«5.1. Одобрить крупную сделку- Договор поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Колхоз Прогресс» АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 50 000 000 руб., сроком до 12 месяцев, процентная ставка не более 4,5%, цель кредита: на производство продукции животноводства (кроме рыбоводства, рыболовства) (приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).**

Сделка является крупной и составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, как одна из взаимосвязанных сделок, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и: АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 522 843 263 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 21 813 000 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 28 187 000 руб.; ОАО «Колхоз «Прогресс» на сумму 50 000 000 руб.; АО Агрофирма «Мир» на сумму 55 000 000 руб.

5.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 5.1. настоящего протокола.»

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется, голосовали:

«ЗА»- 100 (%) голосов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно в формулировке вопроса, поставленного на голосование.

По шестому вопросу повестки дня: **«6. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО Агропромышленная фирма «Мир» и АО «Россельхозбанк» с лимитом единовременной задолженности в сумме 55 000 000 руб.», слушали Тимошенко А.А. с предложением одобрить сделку как крупную с учетом взаимосвязи с иными сделками.**

Вопрос, поставленный на голосование: **«6.1. Одобрить крупную сделку - Договор поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО Агропромышленная фирма «Мир» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 55 000 000 руб., сроком до 18 месяцев, процентная ставка не более 12%, цель кредита: пополнение оборотных средств.**

Сделка является крупной и составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, как одна из взаимосвязанных сделок, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и: АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 522 843 263 руб.; АО «Конный завод «Восход» на

сумму 21 813 000 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 28 187 000 руб.; ОАО «Колхоз «Прогресс» на сумму 50 000 000 руб.; АО Агрофирма «Мир» на сумму 55 000 000 руб.

6.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 4.1. настоящего протокола.»

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется, голосовали:

«ЗА»- 100 (%) голосов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно в формулировке вопроса, поставленного на голосование.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать председателем общего собрания участников Общества Тимошенко Алексея Анатольевича. Избрать секретарем общего собрания участников Общества Шкрыль Светлану Николаевну.

2.1. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Агрообъединение «Кубань» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 522 843 263 (пятьсот двадцать два миллиона восемьсот сорок три тысячи двести шестьдесят три) рубля, процентная ставка не более 12 (двенадцати) процентов годовых, срок действия кредитной линии 18 (восемнадцать) месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.

Заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества – Олейник А.С., как лицо, занимающее должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке (член Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань»).

2.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 2.1. настоящего протокола.

3.1. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 21 813 000 руб., сроком до 12 месяцев, процентная ставка не более 4,5%, цель кредита: на производство продукции животноводства (кроме рыбоводства, рыболовства) (приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).

Сделка является крупной и составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, как одна из взаимосвязанных сделок, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и: АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 522 843 263 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 21 813 000 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 28 187 000 руб.; ОАО «Колхоз «Прогресс» на сумму 50 000 000 руб.; АО Агрофирма «Мир» на сумму 55 000 000 руб.

Заинтересованным лицом является участник Общества - ООО «АгроКубань Ресурс», как контролирующее лицо, одновременно являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

3.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО

«Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 3.1. настоящего протокола.

4.1. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 28 187 000 руб., сроком до 18 месяцев, процентная ставка не более 12%, цель кредита: пополнение оборотных средств.

Сделка является крупной и составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, как одна из взаимосвязанных сделок, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и: АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 522 843 263 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 21 813 000 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 28 187 000 руб.; ОАО «Колхоз «Прогресс» на сумму 50 000 000 руб.; АО Агрофирма «Мир» на сумму 55 000 000 руб.

Заинтересованным лицом является участник Общества - ООО «АгроКубань Ресурс», как контролирующее лицо, одновременно являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

4.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 4.1. настоящего протокола.

5.1. Одобрить крупную сделку- Договор поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО «Колхоз Прогресс» АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 50 000 000 руб., сроком до 12 месяцев, процентная ставка не более 4,5%, цель кредита: на производство продукции животноводства (кроме рыбоводства, рыболовства) (приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).

Сделка является крупной и составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, как одна из взаимосвязанных сделок, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и: АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 522 843 263 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 21 813 000 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 28 187 000 руб.; ОАО «Колхоз «Прогресс» на сумму 50 000 000 руб.; АО Агрофирма «Мир» на сумму 55 000 000 руб.

5.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 5.1. настоящего протокола.

6.1. Одобрить крупную сделку - Договор поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между АО Агропромышленная фирма «Мир» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 55 000 000 руб., сроком до 18 месяцев, процентная ставка не более 12%, цель кредита: пополнение оборотных средств.

Сделка является крупной и составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, как одна из взаимосвязанных сделок, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и: АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 522 843 263 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 21 813 000 руб.; АО «Конный завод «Восход» на сумму 28 187 000 руб.; ОАО «Колхоз «Прогресс» на сумму 50 000 000 руб.; АО Агрофирма «Мир» на сумму 55 000 000 руб.

6.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» Договор поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и АО «Россельхозбанк» на условиях, указанных в п. 4.1. настоящего протокола.

Председатель собрания

А.А. Тимошенко

Секретарь собрания

С.Н. Шкрыль

В соответствии с пунктом 19.19 статьи 19 Устава Общества, принятие общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола участниками Общества, присутствовавшими при их принятии:

С протоколом ознакомлен(а). Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Участники Внеочередного общего собрания:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Генеральный директор АО «АгроКубань Ресурс» _____ (А.А. Тимошенко)

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

_____ (Г.К. Аксенов)