

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

Российская Федерация

Город Москва

Тридцать первого марта две тысячи двадцать второго года

Я, Гришко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Бакулиной Юлии Николаевны, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что тридцать первого марта две тысячи двадцать второго года внеочередным общим собранием участников **Общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС"** (далее - "Общество"), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167746166081, адрес места нахождения юридического лица: 109428, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Рязанский, Рязанский проспект, д. 10, стр. 18, помещ. 44/8, при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов,

принято решение: избрать председательствующим внеочередного собрания участников Гагуа Давида Мерабовича. Функции секретаря внеочередного собрания участников возложены на Алагузову Екатерину Валерьевну. Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря внеочередного общего собрания Алагузову Екатерину Валерьевну.

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

2. По второму вопросу повестки дня: продление полномочия генерального директора Общества гражданина Российской Федерации Гагуа Давида Мерабовича сроком на 5 лет в соответствии с действующей редакцией устава Общества,

принято решение: продлить полномочия генерального директора Общества гражданина Российской Федерации Гагуа Давида Мерабовича сроком на 5 лет в соответствии с действующей редакцией устава Общества.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: о предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки, заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391,

принято решение: предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, заключение СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОВЕРДРАФТА (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1) Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС»;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

3) Сумма кредита: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей РФ;

4) Процентная ставка по кредиту: 30 (тридцать) процентов годовых;

4.1.) В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Соглашением, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте, а именно:

- В случае выявления нецелевого использования Заемщиком Кредита/Кредитов, (направление Кредита/Кредитов на цели, указанные в п.3.7. Соглашения), Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по соответствующему Кредиту на 2 (два) процентных пункта;

- В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. [7.3.13.] Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 2 (два) процентных пункта;

- В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. [7.3.29.] Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 2 (два) процентных пункта;

- В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. [7.3.30.] Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 2 (два) процентных пункта;

- В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. [7.3.31.] Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 2 (два) процентных пункта;

- В случае непредставления Заемщиком подтверждающих продление договоров аренды помещений в течение 15 календарных дней после окончания срока договоров аренды. В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения. - В случае Привлечения Заемщиком кредитов в сторонних банках в период действия Кредитного соглашения и заключения Заемщиком кредитных договоров, договоров о выдаче банковских гарантий, договоров лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях, а также договоров займа у третьих лиц без с письменного согласия Банка. В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 4.1. Соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (восемь) процентов годовых одновременно

4.2.) Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование Кредитом, Соглашении в случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Мах\%} = (\text{НКС} - \text{КС}), \text{ где:}$$

НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;

КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения/последнего дополнительного соглашения/направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.

5) Срок кредита: 12 (двенадцать) месяцев

Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения Гагуа Давиду Мерабовичу генеральному директору Общества.

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

-квн

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

Гагуа Давид Мерабович, 26 февраля 1984 года рождения, место рождения: П.Г.Т. Федоровка Федоровский р-н Кустанайская обл. Казахская ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 21 061967, выданный ГУ МВД России по г. Москве 11 февраля 2021 года, код подразделения 770-107, зарегистрированный по адресу: г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, дом 44, корпус 1, квартира 12, принадлежит доля в размере 40% (сорок процентов) в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Ларкин Александр Александрович, 02 июня 1992 года рождения, место рождения: г. Запорожье Запорожской обл. Украина, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 19 672974, выданный ГУ МВД России по г. Москве 26 марта 2020 года, код подразделения 770-094, проживающий по адресу: город Москва, улица Окская, дом 3, корпус 1, квартира 325, принадлежит доля в размере 30% (тридцать процентов) в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

Алагузова Екатерина Валерьевна, 23 мая 1990 года рождения, место рождения: гор. Кустанай Казахская ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 75 20 548559, выданный ГУ МВД России по Челябинской области 08 сентября 2020 года, код подразделения 740-045, зарегистрированная по адресу: г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, дом 44, корпус 1, квартира 12, принадлежит доля в размере 30% (тридцать процентов) в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 77/1794-н/77-2022-4-872.

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



М.А.Гришко



7.735.537



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью Ю. Н. Бакулина листов.
ВРНО мол.пр.рус