

**Решение единственного акционера
Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
№ 08-21**

Дата составления решения: «16» ноября 2021 г.

Место нахождения общества: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка,
ул. Автомобилистов, дом 29

Дата принятия решения: «16» ноября 2021 г.

Место принятия и составления решения: Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская,
дом 64, офис 32

Единственный акционер акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (ОГРН 1055801700239, далее – Общество) - **Волков Владимир Федорович** (ИНН 583502173021), владеющий 100% размещенных обыкновенных акций Общества, рассмотрел следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий Управляющего – Индивидуального предпринимателя Общества.
2. Назначение Генерального директора Общества.
3. О проведении государственной регистрации внесенных изменений.

РЕШИЛ:

1. По первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Управляющего – Индивидуального предпринимателя Артемова Артема Михайловича, ОГРНИП 313583726800024, ИНН 583200679171 с 16.11.2021 г.

2. По второму вопросу повестки дня:

Назначить на должность Генерального директора Общества Пикалова Владимира Владимировича, ИНН 503101620810, с 17.11.2021 года на срок 3 (Три) года по 16.11.2024 года включительно. Утвердить условия трудового договора Генерального директора Пикалова В.В. с Обществом. Уполномочить подписать трудовой договор с Генеральным директором единственного акционера Общества - Волкова Владимира Федоровича.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Провести государственную регистрацию внесенных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Единственный акционер
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»



/В.Ф. Волков

Город Пенза.

шестнадцатое ноября две тысячи двадцать первого года.

Акционерное общество «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг **Акционерного общества "РЕГИОН-ПРОДУКТ"** (далее также «Общество»), в лице уполномоченного представителя Глуханюк Ирины Евгеньевны, действующей на основании доверенности № 247 от 29.12.2020 года и Правил оказания услуги по удостоверению решений единственного акционера, утвержденных Директором АО «Новый регистратор», удостоверяет принятие Единственным акционером **Акционерного общества "РЕГИОН-ПРОДУКТ"** решения, указанного в Решении единственного акционера Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ» №08-21 от 16 ноября 2021 г.

Решение подписано в моем присутствии **Волковым Владимиром Федоровичем** - **Единственным акционером Общества.**

Дата принятия решения: **16 ноября 2021 года.**

Место принятия решения: **г. Пенза, ул. Московская, дом 64, офис 32.**

Уполномоченный представитель
АО «Новый регистратор»



/ И.Е.Глуханюк/

КОПИЯ ВЕРНА

И.О. директор



ГЛУХАНЮК И. Е

NR

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, Москва,
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1,
эт/пом/ком 2/VI/32
+7 (495) 980 11 00,
www.newreg.ru,
newreg@newreg.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 247

г. Москва, двадцать девятое декабря две тысячи двадцатого года.

Акционерное общество "Новый регистратор", зарегистрированное по адресу: Россия, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайрулловны, действующей на основании устава, выдало настоящую доверенность **Глуханюк** Ирине Евгеньевне, паспорт РФ 56 16 373492, выданный ОУФМС России по Пензенской области в гор. Пенза 08.11.2016 г., зарегистрированной по адресу: г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 8, кв. 21.

Настоящая доверенность определяет права и предел компетенции исполняющего обязанности директора Пензенского филиала АО «Новый регистратор» (в дальнейшем Филиал).

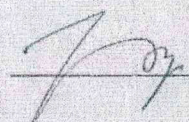
Исполняющий обязанности директора филиала компетентен осуществлять следующее:

1. Представлять интересы АО «Новый регистратор» во всех учреждениях и организациях, издавать приказы, обязательные для всех работников филиала.
2. Заключать и расторгать договоры, направленные на реализацию филиалом своей профессиональной деятельности в соответствии с Положением о филиале, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать от имени общества документы, связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг.
3. Совершать все необходимые действия по приему-передаче информации и документов, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, с правом подписания акта приема-передачи и иных документов, предусмотренных действующим законодательством по приему-передаче информации и документов, составляющих реестр.
4. Подписывать необходимые документы, связанные с организацией выплаты доходов по ценным бумагам, с организацией и проведением общих собраний акционеров, выполнением функций счётной комиссии, а также оказанием консультационных услуг в пределах полномочий регистратора.
5. Подписывать расчетные и финансовые документы, связанные с основной деятельностью филиала по ведению реестров (в том числе счета, счета-фактуры и акты, выставяемые третьим лицам), а также с заключением сделок, необходимых для производственно-хозяйственной деятельности филиала.
6. Представлять интересы общества при осуществлении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, в том числе с правом подтверждения принятия решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключать и расторгать хозяйственные договоры и совершать другие сделки, необходимые для производственно-хозяйственной деятельности филиала, за исключением сделок по привлечению или предоставлению филиалом кредитов, займов, ссуд и т.п. (в т.ч. на безвозмездной основе), обеспечению обязательств третьих лиц (гарантии, поручительства). При этом совершение сделок, указанных в настоящем пункте доверенности, в течение одного календарного месяца, цена которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей в рамках одного договора, производится с предварительного письменного согласия директора общества.
 8. От имени и в интересах АО «Новый регистратор» использовать ключи электронной подписи только для подписания документов, касающихся деятельности филиала, и исключительно в информационных системах/прикладных программных продуктах, используемых в АО «Новый регистратор».
 9. Совершать все необходимые действия в целях обеспечения сохранности вверенных материальных ценностей и денежных средств.
 10. Непосредственно руководить коллективом филиала, определять формы и методы работы сотрудников филиала, направления их работ.
 11. Представлять интересы Общества в кредитных организациях в отношениях, связанных с вопросами права пользования банковской ячейкой, в том числе подписание и расторжение договора аренды, внесение наличных сумм арендной платы.
 12. Быть представителем АО «Новый регистратор» во всех судебных учреждениях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах), в том числе по арбитражным делам о несостоятельности (банкротстве), со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, в том числе включая право подписания искового заявления, полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска, изменения предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебного акта арбитражного суда или решений и определений суда, требования принудительного исполнения судебного акта (приказа), получение присужденных имущества или денег, с правом получения исполнительного листа и предъявления его ко взысканию, а также к участию в исполнительном производстве, со всеми правами какие предоставлены стороне ст.50 ФЗ «Об исполнительном производстве», административных органах, с правом вести переписку и подписывать претензии, жалобы, извещения, заявления, письма, ходатайства, обращения и др., а также совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением этих поручений, подавать и получать документы.
 13. Участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, в том числе, но не только знакомиться с материалами дел, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в делах, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дел вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в делах, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в делах, пользоваться иными процессуальными правами, в том числе подписывать протоколы и иные процессуальные документы.
 14. Осуществлять иные действия и подписывать от имени общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью; выполнять иные действия, возлагаемые на исполняющего обязанности директора филиала в соответствии с Положением о Пензенском филиале АО «Новый регистратор».
 15. Выдавать доверенности в порядке передоверия полномочий, указанных в настоящей доверенности.
- Срок действия доверенности – до 31 декабря 2021 года.

Образец подписи _____ удостоверяю,

Директор АО «Новый регистратор»

 Р.Х. Бархатова



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
четыре листа (-ов)
И.О. директора Пензенского
филиала АО «Новый
регистратор» Глуханюк И.И.
Подпись [подпись]

