

**Решение единственного акционера
Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
№ 01-23**

Дата составления решения: «10» апреля 2023 г.

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

Дата принятия решения: «10» апреля 2023 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 Павел Владимирович (ИНН 583504511808, паспорт гражданина Российской Федерации серии 56 21 № 658426, выдан УМВД России по Пензенской области 16.12.2021, код подразделения: 580-001, зарегистрирован по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 4Б, кв. 10), владеющий 100% размещенных обыкновенных акций Общества, рассмотрел следующие вопросы:

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

РЕШИЛ:**1. По первому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Пикалова Владимира Владимировича с 10.04.2023 г.

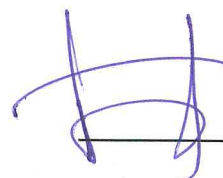
2. По второму вопросу повестки дня:

Назначить на должность Генерального директора Общества Волкова Павла Владимировича, ИНН 583504511808, с 11.04.2023 года на срок 3 (Три) года по 10.04.2026 года включительно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

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

Единственный акционер
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»



/П.В. Волков

Согласно подп.2 п.3 ст. 67.1 ГК РФ принятие решения и право единственного акционера Общества подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

Город Пенза.

Десятое апреля две тысячи двадцать третьего 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 № 67 от 30.12.2022 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» №01-23 от 10 апреля 2023 г.

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

Дата принятия решения: **10 апреля 2023 года.**

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

Уполномоченный представитель
АО «Новый регистратор»



/ И.Е.Глуханюк/

КОПИЯ ВЕРНА

Глуханюк И.Е.
10.04.2023

ГЛУХАНЮК И.Е.



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР



Россия, 107996, г. Москва,
ул.Буженинова, д.30, стр 1,
эт/пом/ком2/VI/32
тел.,+7 (495) 980-11-00
e-mail: newreg@newreg.ru
www.newreg.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 67

г. Москва, тридцатое декабря две тысячи двадцать второго года.

Акционерное общество "Новый регистратор", зарегистрированное по адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1,эт/пом/ком 2/VI/32, 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 директора Пензенского филиала АО «Новый регистратор» (в дальнейшем Филиал). Директор 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 расчётные и финансовые документы, связанные с основной деятельностью филиала по ведению реестров (в том числе счета, счета-фактуры и акты, выставляемых 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 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 2025 года.

Образец подписи



удостоверяю

Директор АО «Новый регистратор»



Р.Х. Бархатова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
четыре листа (-ов)
Директор Пензенского филиала
АО «Новый регистратор»
Подпись _____
Глуханов И.Е.

