

# РЕШЕНИЕ

## о переименовании общества с ограниченной ответственностью «Периклаз Трейд» и создании его Представительства в городе Москве

Город Москва

24 сентября 2004 года

Закрытое акционерное общество «Периклаз Комплект», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 16 апреля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037 7300 10 295 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу города Москвы, в лице генерального директора Сидоренко Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава,

являющееся единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Периклаз Трейд», зарегистрированного 31 января 2004 года Министерством Российской Федерации по налогам и сборам (инспекцией МНС России по городу Сатке) за основным государственным регистрационным номером 1047 4080 00 199,

далее по тексту Решения также именуемого «Общество»,

приняло решение о нижеследующем.

### Раздел 1. О переименовании ООО «Периклаз Трейд».

- I. Переименовать Общество с ограниченной ответственностью «Периклаз Трейд» и присвоить ему в связи с этим новое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд».
- II. Внести необходимые изменения в устав Общества.
- III. В связи переименованием Общества его участник, закрытое акционерное общество «Периклаз Комплект», подтверждает полномочия и право первой подписи на финансовых и хозяйственных документах генерального директора Общества Глазкова Александра Анатольевича.

### Раздел 2. О создании Представительства общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» в городе Москве.

- IV. Создать в городе Москве Представительство общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» (далее по тексту решения – «Представительство»).
- V. Полное наименование Представительства на русском языке:  
Представительство общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» в городе Москве.

- VI. Сокращенное наименование Представительства на русском языке:  
Представительство ООО «Магнезит Огнеупор Трейд» в г. Москве.
- VII. Определить Местонахождение Представительства по адресу: Российская Федерация, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, 5 этаж.
- VIII. Утвердить Положение о Представительстве общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» в городе Москве.
- IX. Зарегистрировать Представительство ООО «Магнезит Огнеупор Трейд» в городе Москве.

**Раздел 3. Об утверждении Устава ООО «Магнезит Огнеупор Трейд».**

**О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.**

- X. Внести изменения в Устав ООО «Периклаз Трейд» в связи с переименованием Общества и созданием Представительства ООО «Магнезит Огнеупор Трейд» в городе Москве.
- XI. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Магнезит Огнеупор Трейд» в новой редакции.
- XII. Произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества в связи с процедурой переименования, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- XIII. Регистрацию поручить Антонову Сергею Викторовичу, гражданину Российской Федерации, имеющему паспорт серии 75 03 912122, выданный 24 сентября 2003 года Саткинским ГОВД Челябинской области, проживающему по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет Октября, 22-1.



Генеральный директор  
ЗАО «Периклаз Комплект»  
О.С. Сидоренко