

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная компания «Магnezит» -
Закрытого акционерного общества «Группа «Магnezит»**

г. Москва

20 ноября 2006 г.

Настоящим Закрытое акционерное общество «Группа «Магnezит» (далее по тексту - «Учредитель»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу г. Москвы 16 апреля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037730010295, расположенное по адресу: город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А, 11 этаж, в лице Генерального директора Одегова Сергея Юрьевича, действующего на основании устава,

РЕШИЛ:

1. Учредить на территории Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Магnezит» (далее по тексту - «Общество»).
2. Определить место нахождения Общества по следующему адресу:

Российская Федерация, 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32.
3. Определить величину уставного капитала Общества в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами.
4. Утвердить устав Общества.
5. Назначить на должность Генерального директора Общества Урмашова Леонида Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации: 75 01 204113, выдан Саткинским ГОВД Челябинской области 27.03.2002).

Генеральный директор
ЗАО «Группа «Магnezит»



С.Ю. Одегов