

РЕШЕНИЕ № 37
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом ТАЙПИТ»
(адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А329/3
ОГРН 1127746591114)

г. Москва

«22» июля 2020

Закрытое акционерное общество «Ниеншанц - Финансовая Компания» (адрес: 199155, город Санкт-Петербург, улица Железноводская, дом 17/5, литер Д, офис 1Е; ОГРН 1047800023842) в лице Генерального директора Николаева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, являясь Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТАЙПИТ» (далее – «Общество»), принимает решение:

1. Передать полномочия Единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей компании ООО «Директория» (ОГРН 1177847223190) с «03» августа 2020 сроком на 3 (Три) года в соответствии с п. 1 ст. 12 Устава Общества.
2. Утвердить Дополнительное соглашение № 02 к Договору управления № 1 от 03.08.2017. Условия Дополнительного соглашения № 02 к Договору управления № 1 от 03.08.2017 изложены в Приложении к настоящему Решению.
Уполномочить Генерального директора ЗАО «Ниеншанц-ФК» Николаева Д.В. на подписание Дополнительного соглашения № 02 к Договору управления № 1 от 03.08.2017.
3. Согласно п.19 ст. 11 Устава Общества принятие решений подтверждается подписью единственного участника Общества.

Приложения:

Приложение – проект Дополнительного соглашения № 02 к Договору управления № 1 от 03.08.2017.

Единственный участник Общества – Закрытое акционерное общество «Ниеншанц - Финансовая Компания», в лице Генерального директора Николаева Д.В., действующего на основании Устава

 /Д.В. Николаев/

м.п.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 02
К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ № 1 ОТ 03.08.2017 г.
(проект)**

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТАЙПИТ», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Единственного участника Общества - Закрытого акционерного общества «Ниеншанц-Финансовая Компания», в лице Генерального директора *Николаева Дмитрия Владимировича*, действующего на основании Устава Закрытого акционерного общества «Ниеншанц-Финансовая Компания» и Решения единственного участника Общества № 37 от «__» июля 2020, с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «Директория»**, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице Генерального директора *Трескова Сергея Михайловича*, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору управления № 1 от 03.08.2017 г. (далее – «Договор управления») о нижеследующем:

1. Настоящим Стороны договорились продлить срок действия Договора управления с «03» августа 2020 сроком на 3 (Три) года, изложив п. 1.3. Договора управления в следующей редакции:
«1.3. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (Три) года с момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа в соответствии с решением уполномоченного органа управления Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются Управляющей компании в день подписания настоящего Договора, а именно с 03 августа 2020 года».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента подписания.

ПОДПИСИ СТОРОН:

**Генеральный директор
ООО «Директория»**

**Генеральный директор
ЗАО «Ниеншанц-ФК»
- единственного участника Общества**

_____/С.М. Тресков/
м.п.

_____/Д.В. Николаев/
м.п.

Прошит
и пронумерован
(100)
Листа:

