

РЕШЕНИЕ № 02/2023
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. Санкт-Петербург

«31» июля 2023

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 Макарова Егора Сергеевича, 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 2023 сроком на 3 (Три) года в соответствии с п. 1 ст. 12 Устава Общества.
2. Утвердить Дополнительное соглашение № 04 к Договору управления № 1 от 03.08.2017. Условия Дополнительного соглашения № 04 к Договору управления № 1 от 03.08.2017 изложены в Приложении к настоящему Решению.
Уполномочить Генерального директора АО «Ниеншанц-ФК» Макарова Егора Сергеевича на подписание Дополнительного соглашения № 04 к Договору управления № 1 от 03.08.2017.

Приложение: проект Дополнительного соглашения № 04 к Договору управления № 1 от 03.08.2017.

Единственный участник Общества – Закрытое акционерное общество «Ниеншанц - Финансовая Компания», в лице Генерального директора Макарова Е.С.

_____/Е.С. Макаров/
М.П. 

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 04
К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ № 1 ОТ 03.08.2017 г.
(проект)**

г. Санкт-Петербург

«__» июля 2023

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТАЙПИТ», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Единственного участника Общества - Акционерного общества «Ниеншанц-Финансовая Компания», в лице Генерального директора *Макарова Егора Сергеевича*, действующего на основании Устава Акционерного общества «Ниеншанц-Финансовая Компания» и Решения единственного участника Общества № 02/2023 от «31» июля 2023, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Директория», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице Генерального директора *Гуськовой Оксаны Александровны*, действующей 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 2023 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 2023 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
АО «Ниеншанц-ФК»
- единственного участника Общества

_____/О.А. Гуськова/
м.п.

_____/Е.С. Макаров/
м.п.



Прошит
и пронумерован
(108)
листа

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.