

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1177746116415 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.05.2018 за
ГРН 9187747550190



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CD80E711E65F7F9242AE
Владелец: Лексаков Николай Анатольевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 03.07.2017 по 03.07.2018

Утверждены решением очередного
общего собрания участников ООО
«КТЖ Финанс» «28» апреля 2018
года (протокол общего собрания
участников ООО «КТЖ Финанс»
от «28» апреля 2018г. №
02/01/2018/ KTZ Finance)

Изменение №1, вносимые в Устав ООО «КТЖ Финанс»
(в редакцию Устава, утвержденную решением внеочередного общего собрания
участников ООО «КТЖ Финанс» 22.01.2018г. ГРН записи в ЕГРЮЛ
2187747284393 от 22.02.2018г.)

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Целью Общества является осуществление эмиссии ценных бумаг, а также
выдача или выпуск неэмиссионных ценных бумаг, для финансирования
проектов и деятельности участников Общества и (или) их аффилированных
лиц».

2. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Высшим органом управления Общества является общее собрание
участников, которое может быть очередным или внеочередным. Очередное
общее собрание участников проводится не реже одного раза в год не ранее чем
через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания
финансового года. Очередное общее собрание участников созывается
Единоличным исполнительным органом Общества. Внеочередное общее
собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным
органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников
Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего
числа голосов участников Общества. Каждый участник Общества имеет на
общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его
доле в уставном капитале Общества. Общее собрание участников Общества
проводится по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа
или по месту нахождения Учредителя 1.».

3. Иные положения Устава сохраняются в неизменном виде.

Директор ООО «ТКС Управление» - управляющей организации ООО «КТЖ
Финанс» на основании договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа №024 от 29.03.2017г.

Л. В. Лесная

