

**Протокол № 6-2011**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Издательство Форум Медиа»**

Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Дата: 18 октября 2011 года

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Издательство Форум Медиа» (далее именуемое - Общество) составляет 3 100 000 рублей и разделен на 2 (две) доли.

На внеочередном общем собрании участников Общества присутствовали участники:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Форум Медиа Групп ГмбХ»**, зарегистрированное 04 октября 1990 года в Торговом реестре при Окружном суде г. Аугсбурга за номером HRB 11537, расположенное в городе Мершинг, Германия, в лице директора г-на Норберта Битша и директора г-на Веслава Полякевича, действующих на основании устава.

Обществу с ограниченной ответственностью «Форум Медиа Групп ГмбХ» принадлежит на праве собственности доля в размере 99,00 % от уставного капитала Общества.

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Форум Ферлаг Херкерт ГмбХ»**, зарегистрированное 03 декабря 2004 года в Торговом реестре при Окружном суде г. Аугсбурга за номером HRB 20920, расположенное по адресу: Мандихостр 18, 86504 г. Мершинг, Германия, в лице директора г-на Рональда Херкерта, действующего на основании устава.

Обществу с ограниченной ответственностью «Форум Ферлаг Херкерт ГмбХ» принадлежит на праве собственности доля в размере 1,00 % от уставного капитала Общества.

Представлено 100,00% из 100% уставного капитала Общества. Кворум имеется, собрание правомочно.

Председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества избран г-н Норберт Битш.

Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества избран г-н Веслав Полякевич.

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора Общества.
2. Избрание нового генерального директора Общества.

**Minutes No. 6-2011**  
**of the extraordinary general meeting of participants of**  
**“Forum Media Publishing” Limited liability company**

Russian Federation, St. Petersburg

Date: October 18, 2011

Charter capital of “Forum Media Publishing”, LLC (hereinafter referred to as the “Company”) is equal to 3,100,000 roubles and divided into 2 (two) parts.

The following participants were presented at the extraordinary general meeting of participants of the Company:

1. **Forum Media Group GmbH**, having a file number HRB 11537 with the Trade Register of Augsburg District Court from October 04, 1990 and located in Merching, Germany, represented by its Director Mr. Norbert Bietsch and director Mr. Wieslaw Polakiewicz, acting on the basis of the Charter.

Forum Media Group GmbH is the owner of the 99% share in charter capital of the Company.

2. **Forum Verlag Herkert GmbH**, having a file number HRB 20920 with the Trade Register of Augsburg District Court from December 03, 2004 and located at the address: Mandichostr. 18, 86504 Merching, Germany, represented by its Director Mr. Ronald Herkert, acting on the basis of the Charter.

Forum Verlag Herkert GmbH is the owner of the 1% share in charter capital of the Company.

Charter capital of the Company is presented at 100% out of 100% of charter capital. Quorum exists, the meeting is authorized.

Mr. Norbert Bietsch has been elected as the Chairman of the extraordinary general meeting of participants of the Company.

Mr. Wieslaw Polakiewicz has been elected as the Secretary of the extraordinary general meeting of participants of the Company.

**Agenda:**

1. Early termination of the authority of General Manager of the Company.
2. Appointment of General Manager of the Company.

**По вопросам повестки дня участниками Общества единогласно принято решение:**

**On the subject of agenda the following resolutions has been adopted unanimously:**

1. В связи с переводом генерального директора Общества Строгановой Екатерины Вячеславовны на должность директора по развитию, прекратить 30 ноября 2011 года полномочия генерального директора Общества Строгановой Екатерины Вячеславовны, родившейся 07 января 1961 года в г.Уфе Башкирской АССР, владеющей паспортом гражданина Российской Федерации 40 05 798046, выданным 25 Отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 20 января 2006 года. Последним днем осуществления полномочий генерального директора Общества Строгановой Екатерины Вячеславовны является 30 ноября 2011 года.
2. С 01 декабря 2011 года назначить генеральным директором Общества Морозову Ольгу Анатольевну, родившуюся 15 сентября 1968 года в г. Ленинграде, владеющую паспортом гражданина Российской Федерации 40 03 187615, выданным 27 Отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 27 ноября 2002 года.  
Поручить Морозовой О.А. обеспечить осуществление всех фактических и юридических действий, предусмотренных законодательством РФ, необходимых для легитимного вступления в должность вновь избранного генерального директора, в том числе, по предоставлению сведений о генеральном директоре в уполномоченные государственные органы, оформление банковских карточек на всех уполномоченных лиц, выдачу необходимых доверенностей на всех уполномоченных лиц и т.п.  
Поручить Морозовой О.А. обеспечить контроль над выполнением настоящего решения с правом передоверия тех или иных полномочий, в том числе по осуществлению подготовки необходимой регистрации изменений, третьим лицам.

1. To release Ms. Ekaterina V. Stroganova who was born on January 07, 1961 in Ufa, Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic, bearing the passport of the citizen of the Russian Federation # 40 05 798046 issued by 25<sup>th</sup> Police Department of Primorsky district of St. Petersburg on January 20, 2006, from position of General Manager of the Company on November 30, 2011 due to transition of Ms. Ekaterina V. Stroganova to a position of Development Director of the Company. November 30, 2011 is the last day of appointment of Ms. Ekaterina V. Stroganova as General Manager of the Company.
2. To assign as General Manager of the Company Ms. Olga A. Morozova who has born on September 15, 1968 in Leningrad, bearing the passport of the citizen of the Russian Federation # 40 03 187615 issued by 27<sup>th</sup> Police Department of Central district of St. Petersburg on November 27, 2002, from December 01, 2011.  
Ms. Olga A. Morozova is authorized to ensure arranging all actual and legal actions in accordance with Russian legislation required for legal accession including furnishing information about General Manager into authorized state department, arranging banking cards for all authorized representatives, outputting all necessary powers of attorney for all authorized representatives, etc.  
Ms. Olga V. Morozova is authorized to control execution of resolutions adopted herein. Due to it she is authorized to delegate authorities including arrangement of registration of required changes to third parties.

**Председатель внеочередного общего собрания участников Общества/  
Chairman of extraordinary general meeting of participants of the Company:**

**Директор Общества с ограниченной ответственностью «Форум Медиа Груп ГмбХ»/  
Director of Forum Media Group GmbH  
Норберт Битш / Norbert Bietsch**



FORUM MEDIA GROUP GmbH  
Mandichostraße 18 • 86504 Mering  
Postfach 13 40 • 86408 Mering  
Telefon (0 82 33) 3 81-0  
Telefax (0 82 33) 3 81-333

(Подпись/signature)  
м.п./seal

**Секретарь внеочередного общего собрания участников Общества/  
Secretary of extraordinary general meeting of participants of the Company:**

**Директор Общества с ограниченной ответственностью «Форум Медиа Груп ГмбХ»/  
Director of Forum Media Group GmbH  
Веслав Полякевич / Wieslaw Polakiewicz**

(Подпись/signature)

**Директор Общества с ограниченной ответственностью «Форум Верлаг Херкерт ГмбХ»/  
Director of Forum Verlag Herkert GmbH  
Рональд Херкерт / Ronald Herkert**



FORUM VERLAG HERKERT GmbH  
Mandichostraße 18 • 86504 Mering  
Postfach 13 40 • 86408 Mering  
Telefon (0 82 33) 3 81-0  
Telefax (0 82 33) 3 81-222

(Подпись/signature)  
м.п./seal