

Протокол № 5-2017
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Издательство Форум Медиа»

Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Дата: 27 июня 2017 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 в Торговом Реестре Германии № HRB 11537, дата основания 04.10.1990, адрес: Мандихонгтрассе 18, 86504, Мершинг, Германия, в лице директоров Магдалены Баланички, Норберта Битша, Роланда Храдека, Михаэлы Мравле, 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 избрана г-жа Михаэла Мравле. Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества избран г-н Норберт Битш.

Повестка дня:

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

Minutes No. 5-2017
of the extraordinary shareholders general meeting of of
“Forum Media Publishing” Limited liability company

Russian Federation, St. Petersburg

Date: June 27, 2017

Share 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 shareholders general meeting of the Company:

1. **Forum Media Group GmbH**, a limited liability company registered with the Trade Register of Germany under register number HRB 11537, date of establishment 04.10.1990, address: Mandichostr. 18, 86504, Merching, Germany, represented by directors Ms. Magdalena Balanicka, Mr. Norbert Bietsch, Mr. Roland Hradek, Ms. Mihaela Mravlje, acting on the basis of the Charter.

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

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

Ms. Mihaela Mravlje has been elected as the Chairman of the extraordinary shareholders general meeting of the Company.

Mr. Norbert Bietsch has been elected as the Secretary of the extraordinary shareholders general meeting of the Company.

Agenda:

1. Early termination of the authority of acting General Manager of the Company.
2. Appointment of new 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 Морозовой Ольги Анатольевны на должность Руководителя тематических направлений «Охрана труда и техногенная безопасность» и «Строительство и технологии», прекратить 27 июня 2017 года полномочия генерального директора Общества Морозову Ольгу Анатольевну, родившуюся 15 сентября 1968 года в г. Ленинграде, владеющую паспортом гражданина Российской Федерации 40 14 022711, выданным ТП №81 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе г. Санкт-Петербурга, 04.07.2014. Последним днем осуществления полномочий генерального директора Общества Морозовой Ольги Анатольевны является 27 июня 2017 года.

1. To release Ms. Olga A. Morozova who was born September 15, 1968 in Leningrad, bearing the passport of the citizen of the Russian Federation # 4014 022711 issued TP No. 81 of the Department of the Federal Migration Service of Russia for St. Petersburg and the Leningrad Region in the Central District of St. Petersburg, July 4, 2014 from position of General Manager of the Company on June 27, 2017 due to transition of Ms. Olga A. Morozova to a position of Market Leader of markets "Safety at workplace" and "Construction and technologies". June 27, 2017 is the last day of appointment of Ms. Olga A. Morozova as General Manager of the Company.

2. С 28 июня 2017 года назначить генеральным директором Общества Городецкую Евгению Николаевну, родившуюся 15 марта 1979 года в г. Ленинград, владеющую паспортом гражданина Российской Федерации № 40 07 193 814, выданным ТП №11 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Выборгском районе Санкт-Петербурга, 27.05.2007 года.

2. To assign as General Manager of the Company Ms. Evgenia N. Gorodetskaya who has born on 15.03.1979

bearing the passport of the citizen of the Russian Federation No. 40 07 193 814, issued by the TP#11 Police Department of St. Petersburg and Leningradskaya oblast, Vyborgsky district, on May 27, 2007.

Поручить Городецкой Евгении Николаевне 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.

Ms. Evgenia N. Gorodetskaya 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.


Поручить Городецкой Е. обеспечить контроль над выполнением настоящего решения с правом передоверия тех или иных полномочий, в том числе по осуществлению подготовки необходимой регистрации изменений, третьим лицам.

Ms. Evgenia N. Gorodetskaya 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 Групп ГмбХ»/
Director of Forum Media Group GmbH**

г-жа Михаэла Мравле / Ms. Mihaela Mravlje


(Подпись/signature)

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

**Директор Общества с ограниченной ответственностью «Форум Медиа Групп ГмбХ»/
Director of Forum Media Group GmbH**

г-н Норберт Биш / Mr. Norbert Bietsch


(Подпись/signature)