

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
Общества с ограниченной ответственностью
«Дюравит Рус»

г. Москва

07.09.2023 г.

Время: 11 часов 00 минут.

Место принятия решения: 107023 город Москва, ул. Электрозаводская улица, дом 27 строение 2.

Единственный участник **Общества с ограниченной ответственностью «Дюравит Рус»**, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1137746039045, ИНН/КПП 7716735400/771601001, находящегося по адресу: 123290, г. Москва, наб. Шелепихинская, дом 34, к. 2, офис 8 (далее – **Общество**) – компания **«Дюравит Акциенгезелльшафт»**, являющееся юридическим лицом, учрежденным по законодательству Федеративной Республики Германии, с местом нахождения по адресу: Германия, 78132, Хорнберг, Вердерштрассе, 36, зарегистрированная в Торговом реестре суда первой инстанции г. Фрайбурга под номером HRB 680291, в лице **г-жи Трифионовой Анны Владимировны**, действующей на основании Доверенности от 3 августа 2022 года, апостиль Федеративной Республики Германия № 910 а – 1268/22 от 05.08.2022 года,

руководствуясь подпунктом 9 пункта 9.5 устава Общества и ст. 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,

РЕШИЛ:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества от 07.09.2023 г., являющийся приложением к настоящему решению.

В соответствии с пп. 3) п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и решением Единственного участника Общества от 29.12.2022 г., принятие решения Единственным участником Общества подтверждается подписью лица/лиц, которое/которые уполномочено / уполномочены выступать от имени Единственного участника Общества, в том числе на основании доверенности. При данном способе подтверждения согласно пп. 3) п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требуется нотариального удостоверения принятия решений Единственного участника Общества, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

BESCHLUSS
DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
„Duravit Rus“

Moskau,

den 7. September 2023

Uhrzeit: 11 Uhr 00 Minuten

Ort der Beschlussfassung: 107023 Moskau, ul. Elektrosawodskaja, d. 27, str. 2.

Die Alleingesellschafterin der **Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Duravit Rus“**, eingetragen im Einheitlichen staatlichen Register juristischer Personen unter der staatlichen Hauptregistrierungsnummer 1137746039045, INN/KPP 7716735400/771601001, mit Sitz in: 123290 Moskau, nab. Schelepikhinskaja, d. 34, k.2, of. 8 (im Folgenden **„Gesellschaft“**) – die **Duravit Aktiengesellschaft**, eine juristische Person nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Sitz in: Werderstraße 36, 78132 Hornberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg unter der Nummer HRB 680291, vertreten durch Frau Trifonowa Anna Wladimirowna, handelnd auf Grundlage der Vollmacht vom 3. August 2022, Apostille der Bundesrepublik Deutschland Nr. 910 а – 1268/22 vom 05.08.2022,

hat gemäß Ziffer 9.5 Abs. 9 der Satzung der Gesellschaft und Artikel 39 des Föderalen Gesetzes Nr. 14-FZ „Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ vom 8. Februar 1998

BESCHLOSSEN:

Die Zwischenliquidationsbilanz der Gesellschaft vom 07.09.2023, die dem vorliegenden Beschluss beigelegt ist zu bestätigen.

In Übereinstimmung mit Unterpunkt 3) Punkt 3 Artikel 67.1 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation und dem Beschluss des Alleingesellschafters der Gesellschaft vom 29. Dezember 2022 wird die Beschlussfassung des Alleingesellschafters durch die Unterschrift der Person(en) bestätigt, die bevollmächtigt ist (sind), im Namen des Alleingesellschafters zu handeln, einschließlich solcher, die auf einer Vollmacht beruhen. Mit dieser Methode der Bestätigung nach Unterpunkt 3) Punkt 3 Art. 67.1 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation ist eine notarielle Beurkundung der Beschlüsse des Alleingesellschafters der Gesellschaft nicht erforderlich, sofern die

Gesetzgebung der Russischen Föderation ausdrücklich etwas anderes nicht vorsieht.

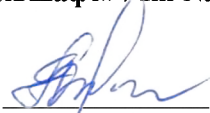
Настоящее Решение составлено на русском и немецком языках. В случае возникновения противоречий между немецкой и русской версиями приоритет имеет версия на русском языке.

Der vorliegende Beschluss wurde auf Russisch und Deutsch erstellt. Im Fall von Textdivergenzen hat die russische Fassung Vorrang.

Генеральному директору Общества предложено включить данное Решение в реестр решений участника Общества, который он ведет.

Der Generaldirektor der Gesellschaft wird angewiesen, diesen Beschluss in das von ihm zu führende Beschlussregister aufzunehmen.

От имени «Дюравит Акциенгезелльшафт» / Im Namen der Duravit Aktiengesellschaft



Трифонова Анна Владимировна / Frau Trifonowa Anna Wladimirowna

(по доверенности от 3 августа 2022 года, апостиль Федеративной Республики Германия № 910 a – 1268/22 от 05.08.2022 года / auf Grundlage der Vollmacht vom 3. August 2022, Apostille der Bundesrepublik Deutschland Nr. 910 a – 1268/22 vom 05.08.2022)