

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1115024009858 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.02.2020 за  
ГРН 2205000357340



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 31D3910009ABDDA94AA71758121D1B39  
Владелец: Лягина Марина Леонидовна  
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области  
Действителен с 18.11.2019 по 18.11.2020

Approved

Resolution of the Sole participant of  
Limited Liability Company  
"Nutricia Advanced"

"5" February, 2020

Утверждено

Решением Единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Нутриция Эдванс»

«5» февраля 2020г.

**AMENDMENT № 1**

to the Charter of the  
Limited Liability Company

“Nutricia Advanced”

(the new redaction approved by the Resolution of  
the Sole participant of  
Limited Liability Company  
"Nutricia Advanced"

dated "30" April 2019)

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1**

к Уставу Общества с ограниченной  
ответственностью

"Нутриция Эдванс"

(новой редакции, утвержденной Решением  
Единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Нутриция Эдванс»

от «30» апреля 2019 года)

In accordance with Article 7.1 of the Charter of the Limited liability company "Nutricia Advanced" (the *Company*), the Company's Charter (the new redaction approved by the Resolution of the Sole participant of Limited Liability Company "Nutricia Advanced" dated "30" April 2019) shall be amended as follows:

**1. To amend Article 1.8 of the Company's Charter in the following redaction:**

***1.8 Branches and representative offices of the Company***

1.8.1 The Company has a right to establish branches and to open representative offices on the territory of Russian Federation and abroad.

1.8.2 The Company's branches and representative offices are not legal entities. Their activities are governed by regulations approved by the Board of Directors of the Company and are internal documents of the Company. Activities of branches and representative offices are operated by managers acting under powers of attorney issued by the Company.

1.8.3 Information on established branches and opened representative offices of the Company is entered in the Uniform State Register of Legal Entities

1.8.4 The branches and representative offices shall act on behalf of the Company. The Company shall remain liable for the activity of its branches and representative offices.

**2. To amend Article 7.6.3 of the Company's Charter in the following redaction:**

7.6.3 Decisions taken by the General meeting of the participants of the Company and compositions of participants taking them is approved by signing the minutes by all participants of the Company and does not require notarization, except as otherwise provided by active legislation.

If the Company consists of only one participant, decisions on the issues referred to the competence of the general meeting shall be individually adopted and executed in writing by the sole participant of the Company.

Decisions taken by the sole participant of the Company is approved by signing the Resolution by the General Director of the sole participant of the Company and does not require notarization, except as otherwise provided by active legislation.

В соответствии со статьей 7.1 Устава Общества с ограниченной ответственностью "Нутриция Эдванс" (далее - "*Общество*"), внести следующие изменения в Устав Общества (новую редакцию, утвержденную Решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Нутриция Эдванс» от «30» апреля 2019 года):

**1. Изложить статью 1.8 Устава Общества в следующей редакции:**

***1.8 Филиалы и представительства Общества***

1.8.1 Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

1.8.2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Их деятельность регулируется Положениями, которые утверждаются Советом директоров Общества и являются внутренними документами Общества. Деятельностью филиалов и представительств Общества управляют руководители, которые действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

1.8.3 Сведения о созданных филиалах и открытых представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

1.8.4 Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

**2. Изложить статью 7.6.3 Устава Общества в следующей редакции:**

7.6.3 Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Принятие единственным участником Общества решений подтверждается путем подписания решения Генеральным директором единственного участника Общества и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Российская Федерация  
Город Красногорск Московской области

Двенадцатого марта две тысячи двадцатого года

Я, Алексеенко Светлана Николаевна, нотариус Красногорского нотариального округа Московской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

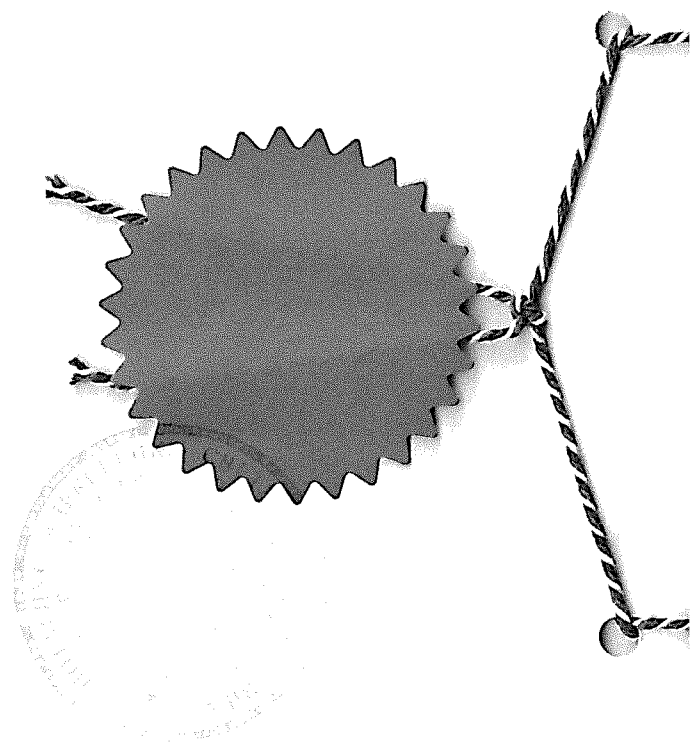
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 50/9-н/50-2020-2-1214.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 260 руб. 00 коп.

С.Н.Алексеенко



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 2/0001 листов  
НОТАРИУС