

**РЕШЕНИЕ № 1/2013**  
**ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Научно-производственная компания Вириал»**

г. Санкт-Петербург

"16" декабря 2013 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Вириал"**, юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное на основании Решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 28.01.2000, ОГРН 1037857000642, ИНН 7827000909, с местонахождением по адресу: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп.143А,

в лице Генерального директора Румянцева Владимира Игоревича, действующего на основании Устава и решения Совета директоров ООО "Вириал" (Протокол № 11 от 16 декабря 2013 года),

приняло следующее решение о создании Открытого акционерного общества «Научно-производственная компания Вириал».

1. Учредить Открытое акционерное общество «Научно-производственная компания Вириал» (далее – "**Общество**") в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Установить, что размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Акции Общества подлежат полной оплате денежными средствами в течение 3 месяцев после государственной регистрации Общества.
3. Установить, что 100 процентов акций Общества при учреждении размещается в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Вириал".
4. Утвердить Устав Общества в предлагаемой редакции.
5. Избрать Генеральным директором Общества г-на Румянцева Владимира Игоревича, гражданина Российской Федерации, паспорт 40 04 №532940, выдан ГУВД СПб и ЛО 21.08.03, код подразделения: 781-002, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Цемяночная, д.1.
6. Избрать ревизором Общества г-жу Куракулову Александру Петровну, паспорт 14 04 №506603, выдан ОВД г. Губкина и Губкинского р-на Белгородской обл., 31.03.05, код подразделения: 312-008, проживающую по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.52, к.1, кв. 150.
7. Утвердить в качестве держателя реестра Общества следующего регистратора: ЗАО «Единый регистратор», ОГРН 1027802488570, ИНН 7804052280, юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6.

**Общество с ограниченной ответственностью "Вириал"**

Г-н Румянцев Владимир Игоревич

(подпись)

