

WRITTEN RESOLUTION
of the sole shareholder of Joint-Stock
Company "European Kwartal"

Limassol, Cyprus

April 27, 2016

The sole shareholder of JSC "European Kwartal" - PREDILETTO LIMITED (registration number HE 183560, registration date: 09.09.2006, registered address: 1 Patmou street, flat 1A, 4044 Potamos Germasogeia, Limassol, Cyprus) represented by Director Eirini Konstantinou

RESOLVED:

1. Approve the annual report, annual financial statements of Joint-Stock Company "European Kwartal", including the report on financial results for 2015.
2. Distribute the received by JSC "European Kwartal" under the results of 2015 fiscal year profits in the amount of 2.565.000 (Two million five hundred sixty five thousand) Russian rubles as follows:
 - dividends for 2015 not to be paid;
 - in accordance with the Charter of JSC "European Kwartal" send 5% of net profit – 128.250 (One hundred and twenty-eight thousand two hundred fifty) Russian rubles to the reserve fund;
 - the remaining part of the profit – 2.436.750 (Two million four hundred and thirty-six thousand seven hundred and fifty) Russian rubles leave at the disposal of the Company.
3. To appoint LLC "Audit Firm "Solmar" as the auditor of JSC "European Kwartal" for the audit of the financial activity of JSC "European Kwartal" in 2016. To approve the remuneration for services of LLC "Audit Firm "Solmar" for the audit of financial activity of JSC "European Kwartal" for 2016 in the amount of not more than 75 000 Russian rubles.
4. To approve related party transactions in which JSC "European Kwartal" may participate in the future in the company's

РЕШЕНИЕ

единственного акционера
Акционерного общества
«Европейский квартал»

Лимассол, Кипр

“27” апреля 2016 года

Единственный акционер Акционерного общества «Европейский квартал» - PREDILETTO LIMITED (регистрационный HE 183560, дата регистрации – 09.09.2006, место нахождения: Патму стрит, квартира 1А, 4044 Потамос Гермасогея, Лимассол, Кипр) в лице директора Ирины Константины

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Европейский квартал», в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год.
2. Распределить полученную АО «Европейский квартал» по итогам 2015-го финансового года прибыль в размере 2 565 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей следующим образом:
 - дивиденды за 2015 год не выплачивать;
 - в соответствии с Уставом АО «Европейский квартал» направить 5% от чистой прибыли – 128 250 (сто двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей на формирование резервного фонда;
 - оставшуюся часть прибыли – 2 436 750 (два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей оставить в распоряжении Общества.
3. Утвердить аудитором АО «Европейский квартал» для проверки финансово – хозяйственной деятельности» Общества за 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Солмар». Утвердить оплату услуг ООО «Аудиторская фирма «Солмар» за проверку финансово – хозяйственной деятельности АО «Европейский квартал» за 2016 год в размере не более 75 000 рублей.
4. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Европейский квартал» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной



И.Р.



normal course of business. A party (beneficiary) under such transactions may be besides JSC "European Kwartal" joint-stock company "Kaluga Mortgage Corporation", JSC "New address", Open Joint Stock company "Head design institute of civil engineering, building of towns and cities - Kalugagrazhdanproekt", LLC " Management company "Rozhdestveno" (hereinafter referred to as "Transaction Party"). The maximum amount (price) under which such transactions may be entered into (or several interconnected transactions) by the Company and the Transaction Party may not exceed 139.000.000 (One hundred thirty nine million) Russian rubles. The subject of the transaction (or several interconnected transactions) may include: loan, credit, pledge, guarantee, sale, contracting, construction contract, lease of non-residential premises, lease, assignment agreement, transfer of debt, provision of services, agency contract.

хозяйственной деятельности. Стороной (выгодоприобретателем) по таким сделкам кроме АО «Европейский квартал» может являться Акционерное общество «Калужская ипотечная корпорация», Акционерное общество «Новый адрес», Открытое акционерное общество «Головной проектный институт гражданского строительства, застройки городов и поселков – Калугагражданпроект», ООО «Управляющая компания «Рождествено» (далее «Сторона сделки»). Предельная сумма (цена), на которую могут быть совершены такие сделки (или несколько взаимосвязанных сделок) Обществом и Стороной сделки, не может превышать 139 000 000 (сто тридцать девять миллионов) рублей. Предметом сделки (или несколько взаимосвязанных сделок) может являться: заем, кредит, залог, поручительство, купля-продажа, подряд, строительный подряд, аренда нежилых помещений, аренда, об уступке требования, перевод долга, оказание услуг, агентский договор.

5. Due to the expiration of the powers of the Acting Director of JSC "European Kwartal" Pisaniy Dmitry Borisovich on 31.05.2016 (Russian passport 29 13 571005, issued by the Department of the Federal Migration Service of Russia for Kaluga region in the city of Kaluga on 11.04.2013, subdivision code 400-031, registration address: city of Kaluga, 19 Boldin St., apt. 46) to appoint Pisaniy Dmitry Borisovich the director of JSC "European Kwartal" starting from 01.06.2016 and to sign an employment contract with him in accordance with the legislation of the Russian Federation and the Charter of the company for a period of 3 (three) years.

5. В связи с истечением 31 мая 2016 года полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Европейский квартал» Писаного Дмитрия Борисовича (паспорт гражданина РФ 29 13 571005, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в гор. Калуге 11.04.2013, код подразделения 400-031, адрес регистрации: г. Калуга, ул. Болдина, дом 19, кв. 46) назначить Писаного Дмитрия Борисовича с 01 июня 2016 года генеральным директором АО «Европейский квартал» и заключить с ним трудовой договор в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом АО «Европейский квартал» сроком на 3 (три) года.

6. To approve the combining of acting as the Director of JSC "European kvartal" and acting as the Director of LLC "Management company "Rozhdestveno" by Pisaniy Dmitry Borisovich.

6. Дать согласие на совмещение должности генерального директора в АО «Европейский квартал» Писаного Дмитрия Борисовича и должности генерального директора в ООО «Управляющая компания «Рождествено».

Director
PREDILETTO LIMITED

Директор
PREDILETTO LIMITED

/ Eirini Konstantinou /

/ Ирины Константинову /

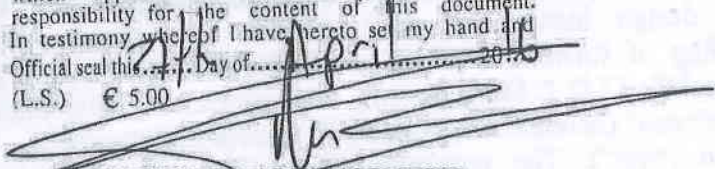


Signed in Limassol Cyprus



Signed (or sealed) this day in my presence by
Girini Konstantinou

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and Official seal this 21 Day of April 2016
(L.S.) € 5.00


PANAGIOTIS ALEXANDROU
Certifying Officer



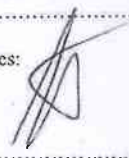
This is to certify that the signature P. ALEXANDROU appearing above is the signature of P. ALEXANDROU a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus, under the Certifying Officers Law, 165(1) 2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Limassol. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.
LIMASSOL - CYPRUS

Date 04 MAY 2016

District Officer


ADONIS KYRIAKOU

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country CYPRUS
This is public document
- 2. has been signed by ADONIS KYRIAKOU
- 3. acting in the capacity of District Officer
- 4. bears the seal / stamp of the District Officer
- 5. at Limassol
Despo Xenofontos
- 6. the 04 MAY 2016
- 7. by
- 8. No LM 37064/16
- 9. Seal / Stamp:
- 10. Signatures: 

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Перевод с английского языка на русский язык

Перевод штампов, печатей и штампа апостиль на РЕШЕНИИ единственного акционера Акционерного общества «Европейский квартал» от 27 апреля 2016 года.

/Две печати: Удостоверяющее должностное лицо/

/Четыре фрагмента печати: Удостоверяющее должностное лицо/

/Штамп: Подписано в г. Лимассол, Кипр/

/Печать: Удостоверяющее должностное лицо/

/Марка об уплате государственной пошлины/

/Штамп: Подписано (или скреплено печатью) сегодня в моем присутствии Ирины Константины. Являясь Удостоверяющим должностным лицом я удостоверяю только подпись, поставленную на документе, и не несу какую-либо ответственность за содержание настоящего документа. В подтверждение чего прилагаю свою подпись и официальную печать сегодня, 27 апреля 2016 г.

(Место печати) 5,00 евро

/Подпись/

ПАНАЙОТИС АЛЕКСАНДРУ (PANAGIOTIS ALEXANDROU)

Удостоверяющее должностное лицо/

/Печать: Окружное должностное лицо/

/Марка об уплате государственной пошлины/

/Штамп: Настоящим удостоверяется, что подпись П. АЛЕКСАНДРУ, поставленная выше, является собственноручной подписью П. АЛЕКСАНДРУ, Удостоверяющего должностного лица г. Лимассол, назначенного Министром внутренних дел Республики Кипр в соответствии с Законом 165(1)2012 «Об удостоверяющих должностных лицах» для удостоверения подписей и печатей, и что печать напротив вышеуказанной подписи является печатью удостоверяющего должностного лица г. Лимассол. Окружное должностное лицо удостоверяет только подпись и печать Удостоверяющего должностного лица и не несет ответственности за содержание настоящего документа.

ЛИМАССОЛ – КИПР /Подпись/

Дата: 4 мая 2016 г. Окружное должностное лицо

АДОНИС КИРИАКУ (ADONIS KYRIAKOU)/

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: КИПР
Настоящий официальный документ
2. подписан **АДОНИСОМ КИРИАКУ**
3. выступающим (-ей) в качестве Окружного должностного лица
4. и скреплен печатью/штампом Окружного должностного лица

Удостоверено

5. в г. Лимассол

6. 4 мая 2016г.

7. Деспо Ксенофонтосом (Despo Xenofontos)

8. За № LM 37064/16

9. Печать/штамп:

/Печать: Министерство
юстиции и общественного
порядка/

/Марка об уплате

государственной пошлины/

10. Подпись

/Подпись/

Постоянный секретарь
Министерство юстиции и
общественного порядка

Переводчик *Копонова Юлия Васильевна*

Город Москва, Российская Федерация,
двенадцатое мая две тысячи шестнадцатого года.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Копоновой Юлией Васильевной в моем присутствии. Личность её установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 14-1569

Взыскано по тарифу 100 рублей 00 копеек

Нотариус



Пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре)
листов
Нотариус

Ира

Город Калуга **24 МАИ 2016** года.
Я, Плотникова Ирина Юрьевна, нотариус нотариального округа город Калуга, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.
Зарегистрировано в реестре за № *3-2447*
Взыскано по тарифу *160 руб. с НДС*
Нотариус *Ирина Юрьевна Плотникова* И.Ю. Плотникова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью *4*
листов
Нотариус *Ирина Юрьевна Плотникова*