

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Россия, Самарская область, 445020, г.Тольятти, ул. Белорусская,33
Тел.: (8482) 54-42-62, e-mail: aliv@tgl.ru

АКТ
плановой документарной и выездной проверки
ООО «МАКДОНАЛДС»
N 3.

По адресу/адресам: Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 69 а. Место фактического осуществления деятельности: Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 69 а.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения первого заместителя главы городского округа Тольятти от 20.10.2021 г. №8025-р/2 «О проведении плановой документарной и выездной проверки ООО «МАКДОНАЛДС»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении:

ООО «МАКДОНАЛДС»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 01" ноября 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом контроля за автомобильными дорогами управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Шевцова Анастасия Евгеньевна Шву
директор 01.11.2021 12:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:

Вечтомов Александр Борисович – главный специалист отдела контроля за автомобильными дорогами управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти.

При проведении проверки присутствовали:

Вечтомов Александр Борисович – главный специалист отдела контроля за автомобильными дорогами управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти.

Швецова Анна Евгеньевна
(директор) Шбу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки было установлено:

Со стороны ООО «МАКДОНАЛДС» нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

договор аренды (копия) договор на
вывоз мусора (копия)
Узрядительные документы компании
(учет, ИНН, КПП)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Швецова Анна Евгеньевна
(директор)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

"01" 11 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
при Министерстве экономики
Российской Федерации

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ Р-3126.17.2

О РЕГИСТРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Выдано обществу с ограниченной ответственностью "МАКДОНАЛДС"
со 100% иностранными инвестициями (США)
в связи с реорганизацией АОЗТ "МАКДОНАЛДС ЗАО" на основании
Решений единственного участника от 26 марта 1996г. и 17 июня 1996г.

*ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 103009, Российская Федерация, г. Москва,
Газетный переулок (ул. Огарева), дом 17/9.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Первый заместитель
Генерального директора



В. П. СЕРЁГИН
(подпись)
20 июня 1996 г.

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО



МОСКВЫ

МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 029.540

16 июля 199 6 ОКНО 29136016

Общество с ограниченной ответственностью
"Макдоналдс"

Настоящее свидетельство дает право осуществлять хозяйственную деятельность
в соответствии с учредительными документами
в рамках действующего законодательства Российской Федерации



Серия ЛО

№033216

103009, г. Москва, Газетный пер., д. 17

КБ "Ситибанк Т/О" р/с 40702810200700002012, в/с 40702840000700002004

Государственная налоговая инспекция N 10 Центрального округа

Преобразовано ГРП при Минэкономике РФ N P-3126.17.2, 20.06.96г.



Представитель палаты

Валуева И.Г.
(ф.и.о.)

Зануева
(подпись)

07 ИЮН. 2001
(дата выдачи)





Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Общество с ограниченной ответственностью "Макдоналдс"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Макдоналдс"

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

зарегистрировано Государственное учреждение Московская регистрационная палата

(наименование регистрирующего органа)

« 16 » « июля » « 1996 » № 29540

(число)

(месяц (прописью))

(год)

за основным государственным регистрационным номером

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Дата внесения записи

« 26 » « сентября » « 2002 »

(число)

(месяц (прописью))

(год)

Управление МНС России по г. Москве

(Наименование регистрирующего органа)

Начальник отдела государственной регистрации юридических лиц Советник налоговой службы РФ III ранга



Д.Ю. Сальников

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 № 005424199



ПРОТОКОЛ
о результатах заочного голосования
членов Совета директоров Общества с
ограниченной ответственностью «Макдоналдс»
(далее - «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Макдоналдс».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества: 1027700251754.

Место нахождения (адрес) Общества: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 26.

Форма принятия решений: заочное голосование.
Дата составления настоящего Протокола: 22 мая 2018г.

Дата и время окончания приема заполненных Бюллетеней для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (далее – «Бюллетени»): 21 мая 2018 г.; 10:00 по местному времени.

Адрес электронной почты, по которому направлялись копии заполненных Бюллетеней: Elena.Kashirina@ru.mcd.com.

Почтовый адрес, по которому подлежат направлению оригиналы заполненных Бюллетеней: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 26.

Избранные члены Совета директоров:

1. Хасбулатов Хамзат Хамидович; и
2. Малколм Уэйн Хикс.

Все члены Совета директоров были уведомлены о проведении заочного голосования.

К моменту составления настоящего Протокола (с соблюдением срока для представления Бюллетеней) были получены заполненные Бюллетени от следующих членов Совета директоров Общества:

1. Хасбулатов Хамзат Хамидович; и
2. Малколм Уэйн Хикс.

Недействительных Бюллетеней нет.

Таким образом, в соответствии с Уставом Общества, кворум, необходимый для принятия решений Советом директоров имелся по всем вопросам повестки дня. Совет директоров был правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов членов Совета директоров

MINUTES
on the results of the absentee vote of the Board of
directors of Limited Liability Company
"McDonald's"
(the "Company")

Full name of the Company: Limited Liability Company "McDonald's".

Main State Registration Number (OGRN) of the Company: 1027700251754.

Company's place of location (address): 26 Valovaya Street, Moscow, 115054, Russian Federation.

Manner for passing the resolutions: absentee voting.
Date of preparation of these Minutes: May 22, 2018.

Deadline (date and time) for acceptance of the completed absentee Ballots for passing the resolutions of the Company's Board of directors (the "Ballots"): May 21, 2018; 10 a.m. local time.

The e-mail address for sending copies of the completed Ballots: Elena.Kashirina@ru.mcd.com.

The postal address for sending originals of the completed Ballots: 26 Valovaya Street, Moscow, 115054, Russian Federation.

Directors elected to the Board of directors:

1. Khasbulatov Khamzat Khamidovich; and
2. Malcolm Wayne Hicks.

All the members of the Board of directors were notified of the absentee voting.

By the moment of preparation of these Minutes (within the term for the Ballots' submission) the completed Ballots were received from the following members of the Board of directors of the Company:

1. Khasbulatov Khamzat Khamidovich; and
2. Malcolm Wayne Hicks.

There were no invalid Ballots received.

Thus, in accordance with the Charter of the Company the required quorum for passing resolutions by the Board of directors was present on all issues on the agenda. The Board of directors was authorized to pass resolutions on all issues on the agenda.

The votes of the members of the Board of directors shall



проводится г-ном Хасбулатовым Хамзатом Хамидовичем.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение полномочий Генерального директора Общества Пароева Олега Юрьевича.
2. Назначение Генеральным директором Общества г-на Марка Карена.
3. Предоставление полномочий на подписание от имени Общества Соглашения о прекращении трудовых отношений с Пароевым Олегом Юрьевичем и Трудового договора с Марком Кареной.
4. Государственная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 10.2.2. Устава Общества прекратить полномочия Генерального директора Общества Пароева Олега Юрьевича (паспорт: 45 03 № 917073, выдан 21.08.2002 г.) с «16» июля 2018 года (15 июля 2018 года – последний рабочий день).

Число голосов, которыми по поставленному на голосование вопросу повестки дня обладают принявшие участие в голосовании члены Совета директоров Общества – 2 голоса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по поставленному на голосование вопросу повестки дня:

«ЗА» – 2 голоса

«ПРОТИВ» – нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет голосов

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принявшими участие в голосовании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 10.2.2. Устава Общества прекратить полномочия Генерального директора Общества Пароева Олега Юрьевича (паспорт: 45 03

be calculated by Khasbulatov Khamzat Khamidovich.

AGENDA:

1. Termination of employment of the General Director of the Company Paroev Oleg Yurievich.
2. Appointment of Marc Carena as the General Director of the Company.
3. Authorization to sign the Employment Termination Agreement with Paroev Oleg Yurievich and Labor Agreement with Marc Carena on behalf of the Company.
4. State registration of amending the Single state register of legal entities in terms of legal entity details without connection to an amendment to the constituent documents of a legal entity.

ISSUES PUT TO THE VOTE, VOTING RESULTS AND RESOLUTIONS ADOPTED:

ON THE FIRST ISSUE ON THE AGENDA:

Issue put to the vote:

According to clause 10.2.2. of the Company's Charter to terminate the employment of the General Director of the Company Paroev Oleg Yurievich (passport details: 45 03 # 917073, issued 21.08.2002) effective July 16th, 2018 (July 15th, 2018 shall be the last working day).

Number of votes held by the members of the Board of directors of the Company who took part in the voting on the issue put to the vote – 2 votes.

Number of votes cast for each of the voting options on the issue put to the vote:

“FOR” – 2 votes

“AGAINST” – no votes

“ABSTAINED” – no votes

The resolution is passed unanimously by all members of the Board of directors of the Company who took part in the absentee voting.

RESOLUTION ADOPTED:

According to clause 10.2.2 of the Company's Charter to terminate the employment of the General Director of the Company Paroev Oleg Yurievich (passport details: 45

№ 917073, выдан 21.08.2002 г.) с «16» июля 2018 года (15 июля 2018 года – последний рабочий день).

03 # 917073, issued 21.08.2002) effective July 16th, 2018 (July 15th, 2018 shall be the last working day).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ON THE SECOND ISSUE ON THE AGENDA:

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 10.2.2. Устава Общества Назначить Генеральным директором Общества г-на Марка Карену (паспорт: X1507422, выдан 19.06.2014 г.) на срок с «16» июля 2018 года.

Issue put to the vote:

According to clause 10.2.2. of the Company's Charter to appoint Marc Carena (passport details: X1507422, issued June 19, 2014) as the General Director of the Company effective July 16, 2018.

Число голосов, которыми по поставленному на голосование вопросу повестки дня обладают принявшие участие в голосовании члены Совета директоров Общества – 2 голоса.

Number of votes held by the members of the Board of directors of the Company who took part in the voting on the issue put to the vote – 2 votes.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по поставленному на голосование вопросу повестки дня:

Number of votes cast for each of the voting options on the issue put to the vote:

«ЗА» – 2 голоса

“FOR” – 2 votes

«ПРОТИВ» – нет голосов

“AGAINST” – no votes

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет голосов

“ABSTAINED” – no votes

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принявшими участие в голосовании.

The resolution is passed unanimously by all members of the Board of directors of the Company who took part in the absentee voting.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

RESOLUTION ADOPTED:

В соответствии с пунктом 10.2.2. Устава Общества назначить Генеральным директором Общества г-на Марка Карену (паспорт: X1507422, выдан 19.06.2014 г.) на срок с «16» июля 2018 года.

According to clause 10.2.2. of the Company's Charter to appoint Marc Carena (passport details: X1507422, issued June 19, 2014) as the General Director of the Company effective July 16, 2018.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ON THE THIRD ISSUE ON THE AGENDA:

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Джексона Мэтью Эрлингера подписать от имени Общества Соглашение о прекращении трудовых отношений с Паровым Олегом Юрьевичем и Трудовой договор с Марком Кареной.

Issue put to the vote:

To authorize Mr. Joseph Matthew Erlinger to sign on behalf of the Company the Employment Termination Agreement with Paroev Oleg Yurievich and Labor Agreement with Marc Carena.

Число голосов, которыми по поставленному на голосование вопросу повестки дня обладают принявшие участие в голосовании члены Совета директоров Общества – 2 голоса.

Number of votes held by the members of the Board of directors of the Company who took part in the voting on the issue put to the vote – 2 votes.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по поставленному на голосование вопросу повестки дня:

Number of votes cast for each of the voting options on the issue put to the vote:

«ЗА» – 2 голоса

“FOR” – 2 votes

«ПРОТИВ» – нет голосов

“AGAINST” – no votes

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет голосов

“ABSTAINED” – no votes

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принявшими участие в голосовании.

The resolution is passed unanimously by all members of the Board of directors of the Company who took part in the absentee voting.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Джозефа Мэтью Эрлингера подписать от имени Общества Соглашение о прекращении трудовых отношений с Пароевым Олегом Юрьевичем и Трудовой договор с Марком Кареной.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Генерального директора Общества Марка Карену и/или его должным образом уполномоченных представителей предпринять все необходимые действия от имени Общества по государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

Число голосов, которыми по поставленному на голосование вопросу повестки дня обладают принявшие участие в голосовании члены Совета директоров Общества – 2 голоса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по поставленному на голосование вопросу повестки дня:

- «ЗА» – 2 голоса
- «ПРОТИВ» – нет голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет голосов

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принявшими участие в голосовании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Генерального директора Общества Марка Карену и/или его должным образом уполномоченных представителей предпринять все необходимые действия от имени Общества по государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

Настоящий протокол составлен на русском и английском языках. В случае каких-либо противоречий между текстами на русском и английском языках, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

RESOLUTION ADOPTED:

To authorize Mr. Joseph Matthew Erlinger to sign on behalf of the Company the Employment Termination Agreement with Paroev Oleg Yurievich and Labor Agreement with Marc Carena.

ON THE FORTH ISSUE ON THE AGENDA:

Issue put to the vote:

To authorize the General Director of the Company Marc Carena and/or his duly authorized representatives to take all actions on behalf of the Company that may be required for the purposes of state registration of amending the Single state register of legal entities in terms of legal entity details without connection to an amendment to the constituent documents of a legal entity.

Number of votes held by the members of the Board of directors of the Company who took part in the voting on the issue put to the vote – 2 votes.

Number of votes cast for each of the voting options on the issue put to the vote:

- “FOR” – 2 votes
- “AGAINST” – no votes
- “ABSTAINED” – no votes

The resolution is passed unanimously by all members of the Board of directors of the Company who took part in the absentee voting.

RESOLUTION ADOPTED:

To authorize the General Director of the Company Marc Carena and/or his duly authorized representatives to take all actions on behalf of the Company that may be required for the purposes of state registration of amending the Single state register of legal entities in terms of legal entity details without connection to an amendment to the constituent documents of a legal entity.

The present Minutes are made in Russian and English languages. In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

Приложения к настоящему протоколу:

1. Копия бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, подписанного председателю Совета директоров Общества Хасбулатовым Хамзатом Хамидовичем.
2. Копия бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, подписанного членом Совета директоров Общества Малколмом Уэйном Хиксом.

Schedules to these minutes:

1. A copy of the ballot for absentee voting on the issues on the agenda of the meeting of the Board of directors of the Company signed by the Chairman of the Board of directors of the Company Khasbulatov Khamzat Khamidovich.
2. A copy of the ballot for absentee voting on the issues on the agenda of the meeting of the Board of directors of the Company signed by the member of the Board of directors of the Company Malcolm Wayne Hicks.

Ф.И.О. / Full name: Хасбулатов Хамзат Хамидович / Khasbulatov Khamzat Khamidovich
Должность / Title: Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Макдоналдс» / The Chairman of the Board of directors of Limited Liability Company "McDonald's"



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 / SCHEDULE 1

к протоколу о результатах заочного голосования

членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Макдоналдс»

от ____ г. /

*to the minutes on the results of the absentee vote of the Board of directors of Limited Liability Company
"McDonald's" dated ____, 2018*

Копия бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, подписанного членом Совета директоров Общества Хасбулатовым Хамзатом Хамидовичем / A copy of the ballot for absentee voting on the issues on the agenda of the meeting of the Board of directors of the Company signed by the member of the Board of directors of the Company Khasbulatov Khamzat Khamidovich

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 / SCHEDULE 2

к протоколу о результатах заочного голосования

членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Макдоналдс»

от ____ 2018 г. /

*to the minutes on the results of the absentee vote of the Board of directors of Limited Liability Company
"McDonald's" dated ____, 2018*

**Копия бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, подписанного членом Совета директоров Общества Малколмом Уэйном Хиксом / A copy of the ballot for absentee voting on the issues on the agenda of the meeting of the Board of directors of the Company signed by the member of the Board of directors of the Company
Malcolm Wayne Hicks**