



Форма №

Р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"
(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ООО "ЛИКАРД"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

1 октября 2012 за основным государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

1	1	2	3	4	4	4	0	0	7	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Волгограда
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника



Ершов Игорь Викторович

(подпись, Ф.И.О.)

серия 34 №003728634

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	2	3	4	4	4	0	0	7	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с

Налоговым кодексом Российской Федерации

11.01.2021

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой
службы № 5 по г. Москве**

7	7	0	5
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

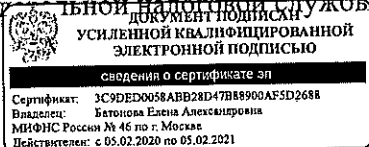
3	4	4	4	1	9	7	3	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	0	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный государственный налоговый инспектор
отдела формирования дел Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Е. А. Батонова



МП

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого января две тысячи двадцать первого года

Я, Леонова Дина Тановна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 77/323-н/77-2021-2-140.

Уплачено за совершение нотариального действия: 150 руб. 00 коп.



Д.Т.Леонова



Форма № 9-КНУ

МИНФИН РОССИИ
ФНС РОССИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 6

Межрегиональная инспекция ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам № 6
ул. 2-я Пугачевская, д. 6Б, стр. 1., г. Москва, 107061
Телефон: (495) 913-09-59, Teleфакс:
www.nalog.ru

18.01.2021 № 585584976

На №

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
КАЧЕСТВЕ КРУПНЕЙШЕГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам № 6

9	9	7	6
---	---	---	---

(полное наименование инспекции ФНС России и ее код)

сообщает, что ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД", ОГРН: 1123444007070

(полное наименование юридического лица, ОГРН)

состоящее на учете по месту своего нахождения

в Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве

7	7	0	5
---	---	---	---

(полное наименование инспекции ФНС России и ее код)

имеющее

ИНН/КПП

3	4	4	4	1	9	7	3	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	0	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика

06.12.2018

(число, месяц, год постановки)

с кодом причины постановки на учет (КПП)

9	9	7	6	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Код ОКТМО

4	5	3	7	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

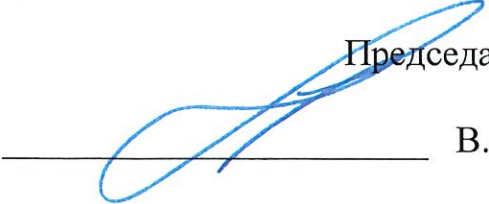
Начальник Межрегиональной инспекции
Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам № 6

Д. М. Казанский



«Утвержден»
внеочередным Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»
Протокол № 1 от «20» января 2014г.

Председатель собрания


В.Ю. Алекперов

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»

(новая редакция)

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (в дальнейшем именуемое «Общество») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (ОГРН 1023403436440, ИНН 3444078188).

Общество с ограниченной ответственностью является правопреемником Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в отношении всех его прав и обязанностей.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «ЛИКАРД».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company LUKOIL-Inter-Card.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – LICARD ООО.

1.3. Место нахождения Общества: 400131, Россия, Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 13а.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество является дочерним по отношению к ОАО «ЛУКОЙЛ», которое является его основным обществом (далее также Основное общество).

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием и другие средства визуальной идентификации.

Общество использует товарные знаки Основного общества в соответствии с действующим законодательством в установленном Основным обществом порядке.

2.3. Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами банковские счета в российских рублях и иностранной валюте.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.6. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.7. В собственности Общества может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

2.8. Общество имеет право совершать на территории Российской Федерации и за ее пределами всякого рода сделки, в том числе связанные с приобретением, отчуждением, сдачей в аренду либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно движимого и недвижимого имущества.

Сделки, указанные в подпунктах 5.3.1-5.3.3 пункта 5.3 статьи 5 настоящего Устава, совершаются Обществом по согласованию с Основным обществом.

2.9. Общество вправе создавать филиалы и другие обособленные подразделения, открывать представительства на территории Российской Федерации и других стран.

2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании утверждаемых Обществом в установленном порядке Положений.

Руководство деятельностью филиала и представительства осуществляют лица, назначенные Обществом и действующие на основании выданной Обществом доверенности.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

2.11. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

2.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных органов не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13. Общество ведёт Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

2.14. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, выпуск и обслуживание пластиковых карт, карточных технологий

и карточного оборудования;

- поиск новых передовых технологических процессов и оборудования, а также анализ возможностей их эффективного использования;
- оказание информационно-вычислительных услуг;
- выполнение работ и оказание услуг по договорам подряда;
- осуществление торговой деятельности;
- оказание посреднических услуг при купле-продаже товаров и оказании услуг;
- сдача в аренду движимого имущества;
- посреднические услуги при сдаче в аренду движимого имущества;
- сдача в аренду недвижимого имущества производственного и непроизводственного назначения;
- маркетинговые и консультационные услуги, другие услуги;
- рекламная деятельность;
- телематические услуги и услуги связи;
- внешнеторговая деятельность;
- розничная торговля моторным топливом;
- оптовая торговля топливом;
- производство, переработка, приобретение, сбыт, обмен продукции и товаров, связанных с основной деятельностью Общества или необходимых для функционирования Общества;
- представление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний и российских организаций на мировом рынке, оказание услуг в области маркетинга;
- осуществление мероприятий по защите информации, содержащей коммерческую тайну, а также проведение комплекса мероприятий по гражданской обороне, учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- коммерческое посредничество, включая агентские и консалтинговые услуги.

3.3. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке; осуществляет таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций.

3.4. Общество может осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом только после получения соответствующих лицензий.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей.

4.2. В случае реорганизации участников Общества, доля в уставном капитале переходит к правопреемнику (правопреемникам) участников Общества.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Статья 5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) и настоящим Уставом;
- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- д) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- е) пользоваться другими правами, предусмотренными Законом и настоящим Уставом.

5.2. Участники Общества обязаны:

- а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) нести другие обязанности, предусмотренные Законом.

5.3. Основному обществу предоставляются следующие дополнительные права участника Общества:

5.3.1. По одобрению совершения Обществом существенных сделок, под которыми в настоящем Уставе понимаются сделки, совершаемые Обществом, отвечающие хотя бы одному из следующих критериев:

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является приобретение Обществом прямо либо косвенно основных средств и/или нематериальных активов, стоимость которых составляет свыше 20 млн. долларов США или свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в случае, если указанная величина менее 20 млн. долларов США;

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно основных средств и/или нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет свыше 20 млн. долларов США или свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в случае, если указанная величина менее 20 млн. долларов США;

- предметом сделки является предоставление Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств, а также предоставление целевого финансирования на сумму свыше 20 млн. долларов США;

- предметом сделки является получение Обществом займов и кредитов на сумму свыше 20 млн. долларов США, за исключением получения краткосрочных (менее 1

года) кредитов и займов в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.

К существенным сделкам не относятся сделки, отвечающие критериям, перечисленным в абзацах 2-5 подпункта 5.3.1 пункта 5.3 Устава, контрагентом по которым является Основное общество и/или его дочернее общество.

5.3.2. По одобрению совершения Обществом сделок, связанных с участием в других организациях, в том числе:

- приобретение акций (долей в уставных капиталах) других организаций, в том числе при их создании;
- отчуждение акций (долей в уставных капиталах) других организаций;
- получение или передача в управление (доверительное управление, траст или в иной форме) акций (долей в уставных капиталах) других организаций;
- передача акций (долей в уставных капиталах) в залог.

5.3.3. По согласованию совершения Обществом сделок или ряда взаимосвязанных сделок, контрагентами по которым являются лица, не входящие в Группу «ЛУКОЙЛ», связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно объектов имущества, относящихся в соответствии с правилами бухгалтерского учета к внеоборотным активам (исключая организационные расходы, деловую репутацию и займы, предоставленные на срок более 12 месяцев, акции, доли в уставных капиталах других организаций и малоэффективные нефтегазовые активы), стоимостью от 500 000 долларов США, а также объектов недвижимого имущества, с передачей указанных объектов в залог, аренду (в том случае, если условиями договора аренды предусмотрена возможность передачи арендованного имущества в субаренду или право арендатора на выкуп арендованного имущества) или доверительное управление,

при условии, что указанные сделки не являются существенными, крупными сделками, а также сделками по продаже жилых помещений, принадлежащих Обществу, своим работникам.

5.4. Реализация дополнительных прав Основного общества, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 5 настоящего Устава, по одобрению (согласованию) сделок, указанных в подпунктах 5.3.1-5.3.3 пункта 5.3 Устава, осуществляется в порядке и форме, установленными Основным обществом.

5.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также отказ Основного общества от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав участника Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 6. Управление Обществом

6.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества (Основным обществом) единолично. Единоличные решения участника оформляются письменно протоколом Общего собрания участников и подписываются Президентом Основного общества, лицом,

исполняющим его обязанности, или лицом, уполномоченным им для этих целей доверенностью.

6.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

б) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

в) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

г) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

д) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

е) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

ж) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

з) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

и) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

к) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

л) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

м) решение об одобрении крупной сделки, под которой в настоящем Уставе понимаются сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

н) создание филиалов и открытие представительств Общества;

о) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

6.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «б» и «н» пункта 6.2 статьи 6 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте «и» пункта 6.2 статьи 6 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

6.4. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

6.6. Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения возложенных на него задач.

6.7. Кандидатура Генерального директора Общества выдвигается Правлением Основного общества. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком до 3 (трех) лет. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор на весь период исполнения полномочий.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

6.8. В компетенцию Генерального директора Общества входит:

- а) реализация решений и указаний Основного общества;
- б) издание приказов, положений, инструкций, указаний и других внутренних актов по вопросам деятельности Общества;
- в) обеспечение контроля за выполнением Обществом решений органов управления Основного общества;
- г) совершение всех необходимых действий для реализации прав на управление Обществом;
- д) представительство от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам деятельности Общества, заключение на территории Российской Федерации и за ее пределами соглашений, договоров и совершение иных сделок;
- е) выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенностей с правом передоверия;
- ж) утверждение структуры и штатного расписания Общества;
- з) назначение на должность работников Общества, их перевод и увольнение, заключение с работниками трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, установление работникам должностных окладов и надбавок, применение мер поощрения работников и наложение дисциплинарных взысканий;

и) разработка и утверждение системы стимулирования, установление системы социального обеспечения;

к) предъявление от имени Общества претензий и исков к российским и иностранным юридическим и физическим лицам в связи с деятельностью Общества;

л) решение вопросов социального развития Общества;

м) открытие расчетных, валютных и других счетов Общества в банках;

н) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

о) организация защиты информации, содержащей коммерческую тайну;

п) осуществление иных полномочий, не отнесенных Законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

6.9. Генеральный директор и управляющий Общества не вправе совершать существенные сделки и иные сделки, критерии которых определены в подпунктах 5.3.1-5.3.3 пункта 5.3 статьи 5 настоящего Устава, без получения предварительного одобрения (согласования) Основного общества.

6.10. Генеральный директор на время своего отсутствия назначает из числа должностных лиц Общества должностное лицо, исполняющее его обязанности.

6.11. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ по защите информации, содержащей служебную и коммерческую тайну Общества.

6.12. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

6.13. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.14. В период отсутствия Генерального директора (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск) доверенности от имени Общества выдает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора на основании приказа Общества.

Статья 7. Персонал Общества

7.1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудовых договоров.

7.2. На всех членов трудового коллектива Общества распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации, а также нормы коллективного договора и иных локальных нормативных документов, издаваемых в Обществе в установленном порядке.

7.3. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных действующим законодательством, а также дополнительному обеспечению за счет средств и фондов, создаваемых Обществом.

7.4. Работники Общества обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации об осуществляемой или планируемой деятельности Общества, составляющей служебную и коммерческую тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Порядок взаимодействия Общества и Основного общества

8.1. Указания Основного общества имеют обязательный характер для Общества. Такие указания направляются Советом директоров, Правлением или Президентом Основного общества Генеральному директору Общества.

8.2. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Основного общества.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине Основного общества, последнее несет при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам.

8.3. Общество осуществляет деятельность на основании ежегодных производственных планов и бюджета, разрабатываемых Обществом и утверждаемых Основным обществом.

8.4. Общество представляет Основному обществу необходимую производственную, финансовую, бухгалтерскую отчетность и иные виды отчетности в сроки и в порядке, определенные органами управления Основного общества.

8.5. Общество обязано требовать от дочерних обществ, в уставных капиталах которых ему принадлежит преобладающая часть акций (долей), соблюдения и исполнения внутренних документов Основного общества.

Статья 9. Имущество и фонды Общества

9.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в его самостоятельном балансе.

9.2. Имущество Общества образуется за счет имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, доходов от реализации продукции, работ, услуг, а также иных видов хозяйственной деятельности, кредитов, капитальных вложений, безвозмездных и благотворительных взносов, иных законных источников.

9.3. Страхование имущества и рисков Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных хозяйственных обществ для осуществления совместной деятельности в целях получения прибыли.

9.5. Для обеспечения исполнения обязательств Общества, его производственного и социального развития Общество за счет чистой прибыли и иных поступлений может создавать соответствующие фонды.

Статья 10. Учет и отчетность

10.1. Общество имеет расчетный, валютный счета в кредитных учреждениях и формирует самостоятельный баланс, отчет о прибылях и об убытках в валюте, действующей на территории Российской Федерации.

10.2. Бухгалтерский, оперативный, статистический и иные виды учета и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе и его структурных подразделениях устанавливается Генеральным директором Общества.

10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор Общества.

10.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

10.5. По месту нахождения Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии, приказы Генерального директора;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, Ревизионной комиссии, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

10.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.5 настоящего Устава. Документы, предусмотренные данным пунктом, должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.7. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, в том числе с изменениями.

Статья 11. Ревизионная комиссия Общества

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества в составе трех человек на срок до следующего очередного Общего собрания участников. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной

комиссии или отдельных ее членов полномочия нового состава Ревизионной комиссии или вновь избранных ее членов действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии очередным Общим собранием участников Общества.

11.3. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.4. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

11.6. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 12. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к другому лицу

12.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

12.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

12.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

12.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

12.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило

извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли по
получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
12.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение три
дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимуществ
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие уча
Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или част
в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально ра
своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимуще
ства покупки доли или части доли.

12.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном ка
Общества у участника Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об от
использования данного преимущественного права в порядке, предусмот
настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущест
права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до ис
срока осуществления указанного преимущественного права, установле
соответствии с пунктом 12.6. настоящего Устава.

12.8. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Об
участники Общества не воспользуются преимущественным правом покуп
или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продаж
числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общ
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему
цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников це
условиях, которые были сообщены его участникам.

12.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением
установленных Законом. Несоблюдение нотариальной формы сделки влече
недействительность этой сделки.

12.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества перехо
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направл
отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в с
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в
государственный реестр юридических лиц соответствующих изме
основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества пер
права и обязанности участника Общества, возникшие до совершени
направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном
Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за ис
дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предоставленных
участникам в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

12.11. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или ч
уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по

вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

12.12. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

Статья 13. Выход участника Общества из Общества

13.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

13.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

13.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

13.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 14. Ликвидация и реорганизация Общества

14.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

14.2. В случаях, установленных законодательством, ликвидация и реорганизация Общества могут быть осуществлены по решению суда.

14.3. При реорганизации Общества переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику (правопреемникам) оформляется передаточным актом или разделительным балансом согласно действующему законодательству.

14.4. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества.

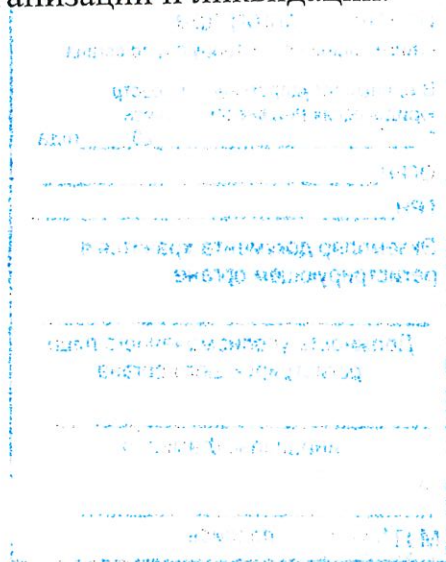
14.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.7. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

14.8. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

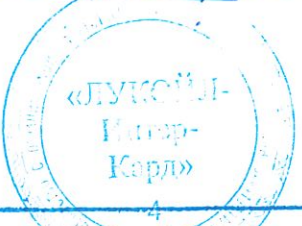
14.9. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации.



15 (пятьдесят)

Ф.И.О. Долгих А.В.

Должность Генеральный директор



ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

"15" декабря 2014 года

ОГРН 1123444007070

ГРН 2143443033150

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зач. наемные

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

А.В. Конев

Подпись





FA56436750083FC5D02308458EA72E

Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"05" февраля 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 3 4 4 3 0 3 3 1 5 0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Почтовый индекс	400131
2	Субъект Российской Федерации	ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ
3	Город	ГОРОД ВОЛГОГРАД
4	Улица (проспект, переулок и т.д.)	УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
5	Номер дома (владение)	ДОМ 13А

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

6	Вид заявителя	1 Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
7	Фамилия	ДОЛГих
8	Имя	АЛЕКСАНДР
9	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
10	Идентификационный номер	773101792506

налогоплательщика (ИНН)

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

11 Количество документов 6

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

12	Наименование документа	1 Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
13	Дата документа	29.01.2014
14	Документы представлены	на бумажном носителе
15	Наименование документа	2 УСТАВ ЮЛ
16	Дата документа	20.01.2014
17	Документы представлены	на бумажном носителе

18	Наименование документа	3 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
19	Номер документа	109
20	Дата документа	27.01.2014
21	Документы представлены	на бумажном носителе

22	Наименование документа	4 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
23	Номер документа	1
24	Дата документа	20.01.2014
25	Документы представлены	на бумажном носителе

26	Наименование документа	5 ДОВЕРЕННОСТЬ
27	Номер документа	13/356
28	Дата документа	25.11.2013
29	Документы представлены	на бумажном носителе

30	Наименование документа	6 ДОГОВОР АРЕНДЫ
31	Номер документа	13/0497
32	Дата документа	11.12.2013
33	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

наименование регистрирующего органа

"05" февраля 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

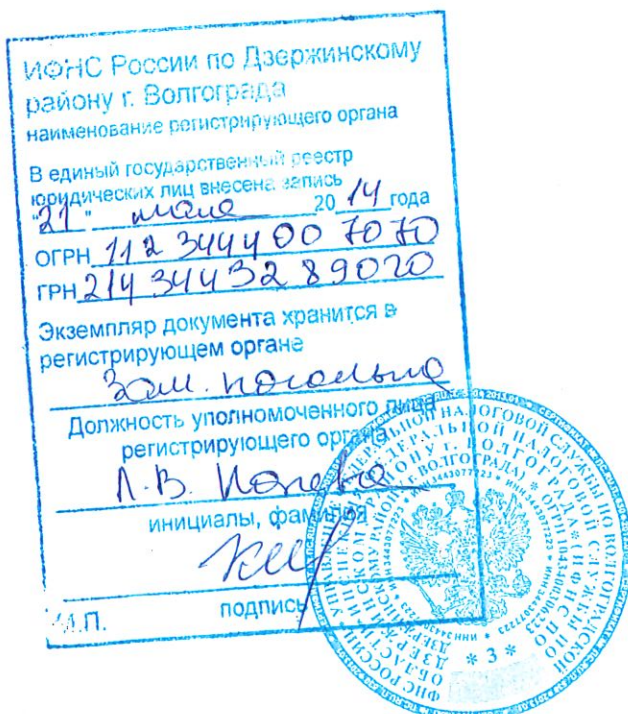
И. В. Конева
Подпись, Фамилия, инициалы

МП

Приложение к решению по вопросу 4
повестки дня очередного Общего
собрания участников ООО «ЛИКАРД»
«18» апреля 2014 года
(протокол № 4)

**Изменения в Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»**

1. В пункте 6.2 статьи 6 Устава ООО «ЛИКАРД»:
 - а) подпункт «л» исключить;
 - б) подпункты «м», «н», «о» считать соответственно подпунктами «л», «м», «н».
2. В абзаце первом пункта 6.3 статьи 6 Устава ООО «ЛИКАРД» слова «в подпунктах «б» и «н» пункта 6.2» заменить словами «в подпунктах «б» и «м» пункта 6.2».
3. В пункте 10.5 статьи 10 Устава ООО «ЛИКАРД»:
 - а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- протоколы Общих собраний участников Общества, приказы Генерального директора;»;
 - б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;».
4. Статью 11 «Ревизионная комиссия Общества» Устава ООО «ЛИКАРД» исключить.
5. Статью 12 с пунктами 12.1 – 12.12 Устава ООО «ЛИКАРД» считать статьей 11 с пунктами 11.1 – 11.12; статью 13 с пунктами 13.1 – 13.4 Устава ООО «ЛИКАРД» считать статьей 12 с пунктами 12.1 – 12.4; статью 14 с пунктами 14.1 – 14.9 Устава «ЛИКАРД» считать статьей 13 с пунктами 13.1 – 13.9 соответственно.



Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"21" мая 2014 года
(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 3 4 4 3 2 8 9 0 2 0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	1 Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
2	Фамилия	Долгих
3	Имя	Александр
4	Отчество	Викторович
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773101792506

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Количество документов	5
---	-----------------------	---

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
8	Дата документа	14.05.2014
9	Документы представлены	на бумажном носителе

10	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
11	Дата документа	18.04.2014
12	Документы представлены	на бумажном носителе

3

13	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
14	Номер документа	745
15	Дата документа	15.04.2014
16	Документы представлены	на бумажном носителе

4

17	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
18	Номер документа	2
19	Дата документа	18.04.2014
20	Документы представлены	на бумажном носителе

5

21	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
22	Дата документа	12.05.2014
23	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

наименование регистрирующего органа

"21" мая 2014 года
(число) (месяц, прописью) (год)

Заместитель начальника
инспекции

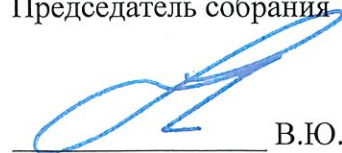
Л. В. Конева

Подпись, фамилия, инициалы



Утверждены
внеочередным Общим собранием
участников ООО «ЛИКАРД»
от 18 августа 2014 года
(протокол № 3)

Председатель собрания



В.Ю. Алекперов

**Изменения в Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»**

1. Дополнить статью 6 «Управление Обществом» Устава ООО «ЛИКАРД» новым пунктом 6.5 следующего содержания:

«6.5. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками.».

2. Пункты 6.5 - 6.14 статьи 6 «Управление Обществом» Устава ООО «ЛИКАРД» считать пунктами 6.6 - 6.15 соответственно.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"14" сентября 2014 года

ОГРН 1123444007070

ГРН 2143443421867

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зам. начальника
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Л.В. Ионина
инициалы, фамилия

Ии
подпись

П.





Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"
полное наименование юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"17" сентября 2014 года
(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
2 1 4 3 4 4 3 4 2 1 8 6 7

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
2	Фамилия	ПОЛТИХ
3	Имя	АЛЕКСАНДР
4	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773101792506

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Количество документов	5
7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
8	Дата документа	10.09.2014
9	Документы представлены	на бумажном носителе

10	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ ЮЛ
11	Дата документа	29.08.2014
12	Документы представлены	на бумажном носителе

13	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
14	Номер документа	113
15	Дата документа	27.08.2014
16	Документы представлены	на бумажном носителе

17	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
18	Номер документа	3
19	Дата документа	29.08.2014
20	Документы представлены	на бумажном носителе

21	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
22	Дата документа	12.05.2014
23	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

"17" сентября 2014 года
(число) (месяц, прописью) (год)

Заместитель начальника инспекции

Л. В. Конева
Подпись, Фамилия, инициалы





Форма № 50007

Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

Внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

"04" августа 2015 года

(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 5 3 4 4 3 2 8 8 2 0 5

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц	
1	Количество учредителей (участников) - всего
2	Юридических лиц
3	Физических лиц
4	Прочих

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

№	Причина внесения сведений	Изменение сведений об участнике юридического лица
6	Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700035769
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7708004767

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

9	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
---	------------------------------	--

10	Наименование лица, принявшего решение	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"
11	Фамилия	ПОПОВ
12	Имя	АЛЕКСАНДР
13	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
14	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773101792506

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

15	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
16	Дата документа	28.07.2015
17	Документы представлены	на бумажном носителе
18	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
19	Дата документа	23.07.2015
20	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

наименование регистрирующего органа

"04" августа 2015 года

(число) (месяц, прописью) (год)

Заместитель начальника



Конева Лариса Владимировна
Подпись, Фамилия, инициалы

4312061 А

Утверждены
внеочередным Общим собранием
участников ООО «ЛИКАРД»
«19» июля 2016 года
(протокол № 3)

Председатель собрания

/А.В. Долгих/

**Изменения в Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»**

1. В пункте 2.1 статьи 2 «Юридический статус Общества» Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» слова «ОАО «ЛУКОЙЛ» заменить словами «ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Абзац второй пункта 4.1 статьи 4 «Уставный капитал Общества» Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» изложить в следующей редакции:
«Размер уставного капитала Общества составляет 697 000 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов) рублей.».

Федеральный налоговый орган
по Волгограду

Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц

«19» июля 2016 года

ОГРН 1123444 007 070

ГРН 2163443 036 000

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

подпись уполномоченного лица регистрирующего органа

И.П. Митрофанова

подпись

ФНС РОССИИ • УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОЛГОГРАДСКОМУ РАЙОНУ • ВОЛГОГРАД

ИНН 3401000000 • ОГРН 1123444007070

№ 3



Форма № 50007

Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ПУКОП-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"29" июля 2016 года

(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 6 3 4 4 3 6 0 0 0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Вид	Уставный капитал
2	Размер (в рублях)	697000000

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

3	Количество учредителей (участников) - всего	2
4	Юридических лиц	2
5	Физических лиц	0
6	Прочих	0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

7	Причина внесения сведений	Изменение сведения об участнике юридического лица
8	Полное наименование учредителя (участника) - юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ПУКОП"
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700035769
10	Идентификационный номер налогоплательщика	7706004767

1

11	Номинальная стоимость доли (в рублях)	696730000
12	Размер доли (в процентах)	99.96126
13	Причина внесения сведений	Изменение сведения об участнике юридического лица
14	Полное наименование учредителя (участника) - юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КН ХОЛДИНГ"
15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037706012046
16	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	77062965292
17	Номинальная стоимость доли (в рублях)	270000
18	Размер доли (в процентах)	0.03874

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

19	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
20	Фамилия	ДОЛГИХ
21	Имя	АЛЕКСАНДР
22	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
23	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773101792506

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

24	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
25	Документы представлены	на бумажном носителе
26	Наименование документа	ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
27	Документы представлены	на бумажном носителе
28	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
29	Документы представлены	на бумажном носителе
30	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
31	Номер документа	85
32	Дата документа	01.07.2016
33	Документы представлены	на бумажном носителе
34	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
35	Документы представлены	на бумажном носителе
36	Наименование документа	ПРОТОКОЛ №3 ОТ 19.07.2016, ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 15.06.2016, ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 18.07.2016
37	Документы представлены	на бумажном носителе
38	Наименование документа	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
39	Документы представлены	на бумажном носителе
40	Наименование документа	АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОТ 20.07.2016

2

Лист записи выдан налоговым органом

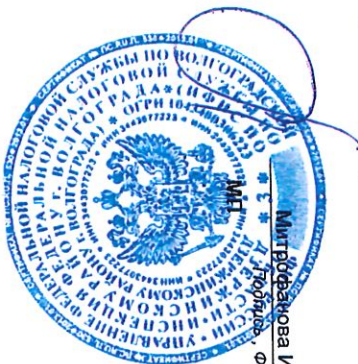
Инспекция Федеральной налоговой
службы по Дзержинскому району
г. Волгограда

наименование регистрирующего органа

"01" августа 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

Начальник

Митрофанова Ирина Петровна
подпись, фамилия, инициалы



Фонс России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
28 марта 2017 года

ОГРН 112344007070
ГРН 2173443209773

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Заместитель начальника
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

И.В. Англича
Фамилия



Утверждены
внеочередным Общим собранием
участников ООО «ЛИКАРД»
от «20» марта 2017 года
(протокол № 1)

Председатель собрания

В.Ю. Алекперов

**Изменения в Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»**

1. Пункт 1.3 статьи 1 Устава ООО «ЛИКАРД» изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: город Волгоград. Адрес Общества: 400131, Россия, Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 13а.».

2. Пункт 2.6 статьи 2 Устава ООО «ЛИКАРД» изложить в следующей редакции:

«2.6. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.».

3. Пункт 3.4 статьи 3 Устава ООО «ЛИКАРД» изложить в следующей редакции:

«3.4. Общество может осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством.».

4. В пункте 5.1 статьи 5 Устава ООО «ЛИКАРД»:

- подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;»;

- подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

5. Подпункт «в» пункта 5.2 статьи 5 Устава ООО «ЛИКАРД» изложить в следующей редакции:

«в) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»

6. Подпункт 5.3.3. пункта 5.3. статьи 5 Устава ООО «ЛИКАРД» изложить в следующей редакции:

«5.3.3. По согласованию совершения Обществом сделок или ряда взаимосвязанных сделок, контрагентами по которым являются лица, не входящие в Группу «ЛУКОЙЛ», связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно объектов имущества, относящихся в соответствии с правилами бухгалтерского учета к внеоборотным активам (исключая деловую репутацию, займы, акции, доли в уставных капиталах других организаций и малоэффективные нефтегазовые активы), стоимость которых равна или превышает 15 000 000 рублей, а также объектов недвижимого имущества, с передачей указанных объектов в залог, аренду (в том случае, если условиями договора аренды предусмотрена возможность передачи арендованного имущества в субаренду или право арендатора на выкуп арендованного имущества), доверительное управление, при условии, что указанные сделки не являются существенными, крупными сделками, сделками по продаже жилых помещений, принадлежащих Обществу, своим работникам, а также сделками по продаже длительно хранящихся и невостребованных в производстве остатков материально-технических ресурсов.».

7. В пункте 6.2 статьи 6 Устава ООО «ЛИКАРД»:

- подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;»;

- подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, под которой в настоящем Уставе понимается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: (1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; (2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;»;

- подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

8. Подпункт «п» пункта 6.9 статьи 6 Устава ООО «ЛИКАРД» изложить в следующей редакции:

«п) осуществление иных полномочий, не отнесенных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.».

9. Пункт 6.14 статьи 6 Устава ООО «ЛИКАРД» изложить в следующей редакции:

«6.14. Генеральный директор (управляющий) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные по его вине Обществу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.».

10. Абзац первый пункта 8.2 статьи 8 Устава ООО «ЛИКАРД» изложить в следующей редакции:

«8.2. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Основного общества или с его согласия, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.».

11. В статье 10 Устава ООО «ЛИКАРД»:

- в пункте 10.1 слова «отчет о прибылях и об убытках» заменить словами «отчет о финансовых результатах»;

- пункт 10.4 изложить в следующей редакции:

«10.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или участниками Общества.».

12. В статье 11 Устава ООО «ЛИКАРД»:

- в пункте 11.5 слова «путем направления через Общество за свой счет оферты» заменить словами «путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты»;

- пункт 11.9 изложить в следующей редакции:

«11.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, установленных Законом. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.»;

- абзац первый пункта 11.10 изложить в следующей редакции:

«11.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением предусмотренных Законом случаев перехода доли или части доли к Обществу.».

13. В статье 13 Устава ООО «ЛИКАРД»:

- пункт 13.3 изложить в следующей редакции:

«13.3. При реорганизации Общества переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику (правопреемникам) осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.»;

- пункт 13.5 изложить в следующей редакции:

«13.5. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.».

Прошито, пронумеровано
4/ (номер) лист
ФИО Долгих Л.В.
Должность Секретарь
Подпись





Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

лица
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица

"29" марта 2017 года
(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 7 3 4 4 3 2 0 9 7 7 3

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

1	Вид заявителя	Сведения о заявителе при данном виде регистрации
2	Фамилия	Данные заявителя, физического лица
3	Имя	АЛЕКСАНДР
4	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773101792506

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1	2	3	4
6	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ	на бумажном носителе
7	Документы представлены	2	ДОВЕРЕННОСТЬ
8	Наименование документа	3	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
9	Документы представлены	4	на бумажном носителе
10	Наименование документа		
11	Документы представлены		

12	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
13	Номер документа	853
14	Дата документа	14.03.2017
15	Документы представлены	на бумажном носителе
16	Наименование документа	5 ПРОТОКОЛ
17	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району
г. Волгограда

наименование регистрирующего органа

"29" марта 2017 года
(число) (месяц, прописью) (год)

Заместитель начальника





Форма № Р50007

Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

Внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Не связанные с внесением изменений в учредительные документы

"28" июня 2017 года
(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 1 7 3 4 4 3 3 8 0 9 9 9

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество видов экономической деятельности	2
2	Код по ОКВЭД	62.09
3	Тип сведений	Основной вид деятельности
4	Наименование вида деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
5	Причина внесения сведений	Исключение из реестра
6	Код по ОКВЭД	46.71
7	Тип сведений	Основной вид деятельности
8	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая твердыми, жидкими и газообразными топливами и подобными продуктами
9	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
10	Код по ОКВЭД	62.09
11	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
12	Наименование вида деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

13 Причина внесения сведений Внесение в реестр

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

14 Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
15 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	112344007070
16 Фамилия	Данные заявителя, физического лица
17 Имя	ПОЛТИХ
18 Отчество	АЛЕКСАНДР
19 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ВИКТОРОВИЧ
20 ИНН ФЛ по данным ЕГРН	771916632116

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

21 Наименование документа	1 Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
22 Дата документа	21.06.2017
23 Документы представлены	На бумажном носителе
24 Наименование документа	2 ДОВЕРЕННОСТЬ
25 Дата документа	19.07.2016
26 Документы представлены	На бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

наименование регистрирующего органа

"28" июня 2017 года
(число) (месяц, прописью) (год)

Заместитель начальника





1004107E49246278BE-FA491BA38070

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОИЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 1 1 2 3 4 4 0 0 7 0 7 0

Внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

"26" ИЮЛЯ 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 7 3 4 4 3 0 3 1 2

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество	2
---	------------	---

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	2	3
2	Причина внесения сведений	Прекращение полномочий
3	Вид должности	Руководитель юридического лица
4	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
5	Фамилия	ДОЛГИХ
6	Имя	АЛЕКСАНДР
7	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773101792506

9	Причина внесения сведений	Возложение полномочий
10	Вид должности	Руководитель юридического лица
11	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
12	Фамилия	РУПИН
13	Имя	ДЕНИС
14	Отчество	ЮРЬЕВИЧ

15	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	590400784745
16	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	590400784745

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

17	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
18	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1123444007070
19	Фамилия	РУПИН
20	Имя	ДЕНИС
21	Отчество	ЮРЬЕВИЧ
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	590400784745
23	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	590400784745

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

24	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
25	Дата документа	19.07.2017
26	Документы представлены	на бумажном носителе
27	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
28	Дата документа	18.07.2017
29	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

наименование регистрирующего органа

"26" ИЮЛЯ 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника





Форма № Р50007

Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

"04" декабря 2018 года

(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 8 3 4 4 3 6 9 0 4 9 4

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество видов экономической деятельности	1	2
2	Код по ОКВЭД	66.19.6	
3	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности	
4	Наименование вида деятельности	Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами	
5	Причина внесения сведений	Внесение в реестр	
6	Код по ОКВЭД	66.19	
7	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности	
8	Наименование вида деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
9	Причина внесения сведений	Внесение в реестр	

Сведения о заявителе, при данном виде Регистрации

10	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1123444007070

Данные заявителя, физического лица

12	Фамилия	РЮТИН
13	Имя	ДЕНИС
14	Отчество	КОРЬЕВИЧ
15	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	590400784745
16	ИНН-ФЛ по данным ЕГРН	590400784745

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

17	Наименование документа	1 Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
18	Дата документа	26.11.2018
19	Документы представлены	на бумажном носителе
20	Наименование документа	2 ДОВЕРЕННОСТЬ
21	Дата документа	26.11.2018
22	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

наименование регистрирующего органа

"04" декабря 2018 года

(число) (месяц, прописью) (год)

Заместитель начальника

Анучина Наталья Викторовна

Подпись, фамилия, инициалы





Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

Лица
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОИП-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

Внесена запись об изменении сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

"13" декабря 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 1 8 3 4 4 3 7 1 0 2 0 6

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество	2
---	------------	---

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	2	3
2	Причина внесения сведений	Прекращение полномочий
3	Вид должности	Руководитель юридического лица
4	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
5	Фамилия	РОПИН
6	Имя	ДЕНИС
7	Отчество	ЮРЬЕВИЧ
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	590400784745
9	Причина внесения сведений	Возложение полномочий
10	Вид должности	Руководитель юридического лица
11	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
12	Фамилия	ФИЛИПОВ
13	Имя	АЛЕКСЕЙ
14	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
15	Идентификационный номер налогоплательщика	774306802813

ИНН	774306802813
16	ИНН ФЛ по данным ЕГРН

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

17	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
18	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1123444007070
19	Фамилия	ФИЛИПОВ
20	Имя	АЛЕКСЕЙ
21	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	774306802813
23	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	774306802813

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

24	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
25	Дата документа	05.12.2018
26	Документы представлены	на бумажном носителе
27	Наименование документа	ПОВЕРЕННОСТЬ
28	Дата документа	06.11.2018
29	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

"13" декабря 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника



Анучина Наталья Викторовна
Подпись, Фамилия, инициалы

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1123444007070 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.06.2020 за
ГРН 2203400399354



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 45906D006CAAB3BC45F62AFD0C2829A3
Владелец: Анучина Наталья Викторовна
ИФНС России по Дзержинскому р-ну г. Волгограда
Действителен: с 14.06.2019 по 14.06.2020

Утверждено

внеочередным Общим собранием
участников ООО «ЛИКАРД»

« 25 » МНЯ 2020 года

(протокол № 2)

Председатель собрания

В.Ю. Алекперов

**Изменение в Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»**

1. Пункт 1.3 статьи 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» изложить в следующей редакции:

«1.3. Место нахождения Общества: город Волгоград. Адрес Общества: 400066, Россия, Волгоградская область, город Волгоград, улица Советская, дом 10.»

Российская Федерация

Город Москва

Восьмого июня две тысячи двадцатого года

Я, Трубина Елена Андреевна, временно исполняющий обязанности нотариуса Леоновой Дины Тановны города Москвы, 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: № 77/323-н/77-2020-5-61.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 75 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 100 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: город Москва, улица Большая Ордынка, дом 3.



Е.А. Трубина



bf8a8df3e42f4f7a9e68e6f70c8b3f6e

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	2	3	4	4	4	0	0	7	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"01" июня 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	0	3	4	0	0	3	9	9	3	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Почтовый индекс	400066
2	Субъект Российской Федерации	ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ
3	Город (волость и т.п.)	ГОРОД ВОЛГОГРАД
4	Улица (проспект, переулок и т.д.)	УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
5	Номер дома (владение и т.п.)	ДОМ 10

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

6	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица		
7	Фамилия	ФИЛИППОВ
8	Имя	АЛЕКСЕЙ
9	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	774306802813

11	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	774306802813
----	-----------------------	--------------

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
12	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
13	Документы представлены	в электронном виде
2		
14	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
15	Документы представлены	в электронном виде
3		
16	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
17	Документы представлены	в электронном виде
4		
18	Наименование документа	ДОГОВОР
19	Документы представлены	в электронном виде
5		
20	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
21	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Дзержинскому району
г. Волгограда

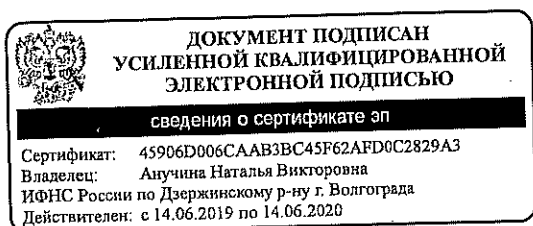
наименование регистрирующего органа

"01" июня 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника

Анучина Наталья Викторовна

Подпись, Фамилия, инициалы



Российская Федерация

Город Москва

Третьего февраля две тысячи двадцать первого года

Я, Леонова Дина Тановна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 77/323-н/77-2021-3-33.

Уплачено за совершение нотариального действия: 350 руб. 00 коп.
Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: город Москва, улица Большая Ордынка, дом 3, ООО "ЛИКАРД".



Д.Т. Леонова

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (два) листа.

Нотариус

Д.Т. Леонова





Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 2 3 4 4 4 0 0 7 0 7 0

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

"23" октября 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 0 3 4 0 0 5 6 1 6 6 0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

**Сведения о принятии юридическим лицом решения об изменении места нахождения, внесенные в
Единый государственный реестр юридических лиц**

1	Новое место нахождения юридического лица	
2	Субъект Российской Федерации	ГОРОД МОСКВА

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

3	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1123444007070
Данные заявителя, физического лица		
5	Фамилия	ФИЛИППОВ
6	Имя	АЛЕКСЕЙ
7	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	774306802813
9	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	774306802813

**Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц**

		1
10	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, П СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ
11	Дата документа	17.10.2020
12	Документы представлены	в электронном виде
		2
13	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
14	Номер документа	4
15	Дата документа	16.10.2020
16	Документы представлены	в электронном виде
		3
17	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
18	Дата документа	16.10.2020
19	Документы представлены	в электронном виде
		4
20	Наименование документа	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГ СУБАРЕНДЫ
21	Номер документа	1910218 0001
22	Дата документа	21.05.2019
23	Документы представлены	в электронном виде
		5
24	Наименование документа	СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
25	Номер документа	405
26	Дата документа	16.10.2020
27	Документы представлены	в электронном виде
		6
28	Наименование документа	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГ СУБАРЕНДЫ
29	Номер документа	1910218 002
30	Дата документа	10.06.2019
31	Документы представлены	в электронном виде
		7
32	Наименование документа	ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ
33	Номер документа	1910218
34	Дата документа	03.04.2019
35	Документы представлены	в электронном виде
		8
36	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
37	Дата документа	29.08.2014
38	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Дзержинскому району
г.Волгограда

наименование регистрирующего органа

"26" октября 2020 года

(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника

Анучина Наталья Викторовна

Подпись, Фамилия, инициалы



Handwritten signature in blue ink.

Российская Федерация

Город Москва

Третьего февраля две тысячи двадцать первого года

Я, Леонова Дина Тановна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 77/323-н/77-2021-3-35.

Уплачено за совершение нотариального действия: 525 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: город Москва, улица Большая Ордынка, дом 3, ООО "ЛИКАРД".



[Handwritten signature of D.T. Leonova]

Д.Т. Леонова

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (два) листа.

Нотариус

[Handwritten signature of D.T. Leonova]

Д.Т. Леонова



Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1123444007070 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.01.2021 за
ГРН 2217700249864



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3C9DED0058ABB28D47B88900AF5D2688
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

Утверждено
внеочередным Общим собранием
участников ООО «ЛИКАРД»
«16» октября 2020 года
(протокол № 4)

Председатель собрания

В.Ю. Алекперов

**Изменение в Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»**

1. Пункт 1.3 статьи 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» изложить в следующей редакции:

«1.3. Место нахождения Общества: город Москва. Адрес Общества: 115035, Россия, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 3.»

Российская Федерация

Город Москва

Третьего февраля две тысячи двадцать первого года

Я, Леонова Дина Тановна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 77/323-н/77-2021-3-37.

Уплачено за совершение нотариального действия: 175 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: город Москва, улица Большая Ордынка, дом 3, ООО "ЛИКАРД".




Д.Т. Леонова



317db27c490c465aa61eec2f3de75c86

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	2	3	4	4	4	0	0	7	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

"11" января 2021 года
число *месяц (прописью)* *год*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	1	7	7	0	0	2	4	9	8	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Адрес юридического лица	115035 Г МОСКВА ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ УЛ БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА ДОМ 3
---	-------------------------	---

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

2	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
Данные заявителя, физического лица		
3	Фамилия Отчество Имя	ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	774306802813
5	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	774306802813

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
6	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр. документа и иных сведений о ЮЛ
7	Документы представлены	в электронном виде
2		
8	Наименование документа	Устав ЮЛ
9	Документы представлены	в электронном виде
3		
10	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
11	Документы представлены	в электронном виде
4		
12	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
13	Документы представлены	в электронном виде
5		
14	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
15	Документы представлены	в электронном виде
6		
16	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
17	Документы представлены	в электронном виде
7		
18	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
19	Документы представлены	в электронном виде
8		
20	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
21	Документы представлены	в электронном виде
9		
22	Наименование документа	Акт обследования заявленного адреса юридического лица
23	Дата документа	30.12.2020 16:21:04.278
24	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
полное наименование налогового органа

"18" января 2021 года
число месяц (прописью) год

Главный государственный
налоговый инспектор

Батонова Елена Александровна

Подпись, Фамилия, инициалы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3C9DED0058ABB28D47B88900AF5D2688
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

С

Российская Федерация

Город Москва

Третьего февраля две тысячи двадцать первого года

Я, Леонова Дина Тановна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

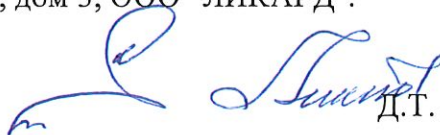
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/323-н/77-2021-3-36.

Уплачено за совершение нотариального действия: 525 руб. 00 коп.

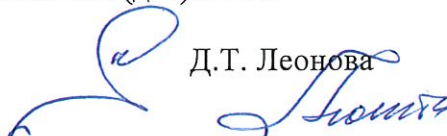
Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: город Москва, улица Большая Ордынка, дом 3, ООО "ЛИКАРД".

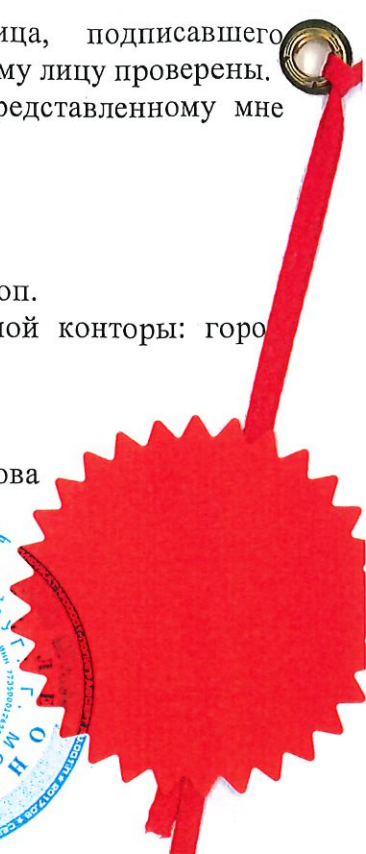



Д.Т. Леонова

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (два) листа.

Нотариус


Д.Т. Леонова





031f637ece8c47d8967ad7451b94a6e1

Форма № P50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	2	3	4	4	4	0	0	7	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**внесена запись об изменении сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц**

"24" мая 2021 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	1	7	7	0	4	1	5	3	8	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

**Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в
Единый государственный реестр юридических лиц**

1	Количество видов экономической деятельности	11
1		
2	Код по ОКВЭД	70.22
3	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
4	Наименование вида деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
5	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
2		
6	Код по ОКВЭД	56.10
7	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
8	Наименование вида деятельности	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
9	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
3		
10	Код по ОКВЭД	47.99.2
11	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности

12	Наименование вида деятельности	Деятельность по осуществлению торговли че	45	При
13	Причина внесения сведений	Внесение в реестр		
4				46
14	Код по ОКВЭД	47.29		
15	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности		
16	Наименование вида деятельности	Торговля розничная прочими пищевыми продук		
17	Причина внесения сведений	Внесение в реестр		
5				
18	Код по ОКВЭД	47.26		
19	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности		
20	Наименование вида деятельности	Торговля розничная табачными изделиями в		
21	Причина внесения сведений	Внесение в реестр		
6				
22	Код по ОКВЭД	47.25		
23	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности		
24	Наименование вида деятельности	Торговля розничная напитками в		
25	Причина внесения сведений	Внесение в реестр		
7				
26	Код по ОКВЭД	47.24		
27	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности		
28	Наименование вида деятельности	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными		
29	Причина внесения сведений	Внесение в реестр		
8				
30	Код по ОКВЭД	47.23		
31	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности		
32	Наименование вида деятельности	Торговля розничная рыбой, ракообразными и		
33	Причина внесения сведений	Внесение в реестр		
9				
34	Код по ОКВЭД	47.22		
35	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности		
36	Наименование вида деятельности	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в		
37	Причина внесения сведений	Внесение в реестр		
10				
38	Код по ОКВЭД	47.21		
39	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности		
40	Наименование вида деятельности	Торговля розничная фруктами и овощами в		
41	Причина внесения сведений	Внесение в реестр		
11				
42	Код по ОКВЭД	47.19		
43	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности		
44	Наименование вида деятельности	Торговля розничная прочая в неспециализированных		

		магазинах
45	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

46	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
----	---------------	---

Данные заявителя, физического лица

47	Фамилия Имя Отчество	ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
48	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	774306802813
49	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	774306802813

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

50	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ
51	Документы представлены	в электронном виде

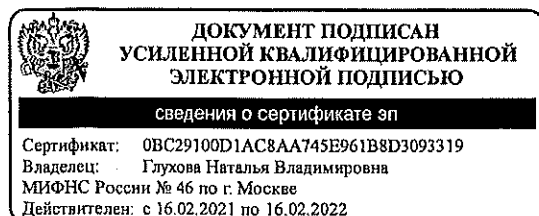
Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
полное наименование налогового органа

"24" мая 2021 года
число месяц (прописью) год

Государственный
налоговый инспектор

Глухова Наталья Владимировна

Подпись, Фамилия, инициалы



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого мая две тысячи двадцать первого года

Я, Леонова Дина Тановна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

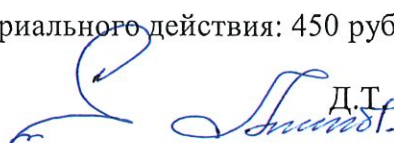
Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/323-н/77-2021-3-142.

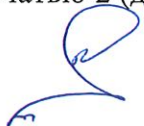
Уплачено за совершение нотариального действия: 450 руб. 00 коп.



 Д.Т. Леонова

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (два) листа.

Нотариус



Д.Т. Леонова



Протокол № 4
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»

г. Москва

Время открытия собрания:

Время закрытия собрания:

30 ноября 2018 года
10 часов 00 минут
10 часов 30 минут

Присутствовали:

От Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», являющегося владельцем доли в размере 99,96126 % от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», - Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфович Алекперов, действующий на основании Устава;

От Общества с ограниченной ответственностью «К.Н. Холдинг», являющегося владельцем доли в размере 0,03874 % от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», - Генеральный директор ООО «К.Н. Холдинг» Сергей Алексеевич Степанов, действующий на основании Устава.

Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «ЛИКАРД», составляет 100%.

Внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председателем собрания избран В.Ю. Алекперов.

Секретарем собрания избран С.А. Степанов.

Функции по подсчету голосов участников ООО «ЛИКАРД» возложены на Секретаря собрания С.А. Степанова.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «ЛИКАРД».
2. Об избрании Генерального директора ООО «ЛИКАРД».

Внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» приступило к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

По первому вопросу повестки дня решили:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» Рюпина Дениса Юрьевича 03 декабря 2018 г. в связи с переводом на работу к другому работодателю.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:

Учитывая решение Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» от 26 ноября 2018 г. (протокол № 23), избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» Филиппова Алексея Викторовича с 04 декабря 2018 г. сроком на 3 (три) года.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.

На этом внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» завершило свою работу.

Подписи участников:

от ПАО «ЛУКОЙЛ»

от ООО «К.Н. Холдинг»

Председатель собрания

Секретарь собрания



Вагит Юсуфович Алекперов
Сергей Алексеевич Степанов

В.Ю. Алекперов

С.А. Степанов

В.Ю. Алекперов

С.А. Степанов



Протокол № 4
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»

г. Москва

«03» декабря 2021 г.

Время начала собрания: «10» часов «00» минут.

Время окончания собрания: «10» часов «30» минут.

Присутствовали:

от Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», являющегося владельцем доли в размере 99,96126 % от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», – Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов, действующий на основании Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»;

от Общества с ограниченной ответственностью «К.Н. Холдинг», являющегося владельцем доли в размере 0,03874 % от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», – Генеральный директор ООО «К.Н. Холдинг» С.А. Степанов, действующий на основании Устава ООО «К.Н. Холдинг».

Приглашен:

Генеральный директор ООО «ЛИКАРД» А.В. Филиппов.

Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «ЛИКАРД», составляет 100 %.

Внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» правомочно принимать решение по вопросу повестки дня собрания.

Председателем собрания избран В.Ю. Алекперов.
Секретарем собрания избран С.А. Степанов.

Функции по подсчету голосов участников ООО «ЛИКАРД» возложены на Секретаря собрания С.А. Степанова.

Повестка дня собрания:

Об избрании Генерального директора ООО «ЛИКАРД».

Внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» приступило к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

По вопросу повестки дня решили:

Учитывая решение Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22 ноября 2021 г. (протокол № 25), избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» Филиппова Алексея Викторовича с 07 декабря 2021 г. сроком на 3 (Три) года.

Результаты голосования: «за» – единогласно.
Решение принято единогласно.

На этом внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» завершило свою работу.

Подписи участников:

от ПАО «ЛУКОЙЛ»

от ООО «К.Н. Холдинг»

Председатель собрания

Секретарь собрания

