



**РЕШЕНИЕ № 01/11
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МУЛТОН»**

Седьмое ноября две тысячи двадцать третьего года
Κυριακος Ματςις авеню 66, 2409, Энгоми, Никосия,
Кипр

Частная акционерная компания Аделинк Лимитед (Adelink Limited), юридическое лицо по законодательству республики Кипр, являющаяся единственным акционером Акционерного общества «Мултон» (далее по тексту – АО «Мултон» или «Общество»), юридического лица по законодательству Российской Федерации (ОГРН 1027804880355), владеющая 35 040 000 (тридцать пять миллионов сорок тысяч) голосующими акциями, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосов, приняла следующее решение:

1. Руководствуясь статьей 48 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», статьями 8.1. и 8.4. Устава Общества (редакция №6), утвержденного Решением единственного акционера АО «Мултон» № 01/07 от 20 июля 2021 года, досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Мултон» Алены Валерьевны Шепитко (гражданка Российской Федерации, паспорт 45 23 272736, выдан ГУ МВД России по г. Москве 12 декабря 2022 года) 14 ноября 2023, полномочия действуют по 14 ноября 2023 года включительно.

Во избежание сомнений, 14 ноября 2023 года является последним рабочим днём Алены Валерьевны Шепитко в качестве Генерального директора АО «Мултон».

2. Руководствуясь статьей 48 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», статьями 8.1. и 8.4. Устава Общества (редакция №6), утвержденного Решением единственного акционера АО «Мултон» от 20 июля 2021 года, избрать и назначить Геворга Никогосяна (гражданина Республики Армения, номер паспорта ВА3459879, выдан 23 июля 2019 года) на должность Генерального директора АО «Мултон» с 15 ноября 2023 года на неопределённый срок.

Во избежание сомнений, 15 ноября 2023 года является первым рабочим днём Геворга Никогосяна в качестве Генерального директора АО «Мултон».

3. Настоящее Решение составлено на двух языках – русском и английском. В случае каких-либо расхождений текст на русском языке имеет преимущественную силу.

**DECISION № 01/11
OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF JOINT-STOCK COMPANY
"MULTON"**

November seventh, two thousand twenty-three
66 Kyriakos Matsis Avenue, 2409 Engomi, Nicosia, Cyprus

Private Limited by Shares Company Adelink Limited, a legal entity according to the laws of Cyprus, being the sole shareholder of "Multon" Joint-Stock Company (hereinafter referred to as JSC "Multon" or the Company), which is a legal entity according to the laws of the Russian Federation (OGRN 1027804880355) holding 35 040 000 (thirty-five million forty thousand) voting shares, which is 100% of total amount of shareholders votes of the Company, decided as follows:

1. In accordance with Article 48 of the Federal law № 208-FZ dated December 26, 1995 «On Joint-Stock Companies», clauses 8.1. and 8.4. of the Articles of Association of JSC "Multon" (edition №6), approved by the Decision of the sole shareholder of JSC "Multon" №01/07 dated July 20, 2021, to terminate early authorities of the General Director of JSC "Multon" Alena Valeryevna Shepitko (citizen of the Russian Federation, passport 45 23 272736, issued by GU of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow on December 12, 2022) on November 14, 2023, the authorities are effective up to and including November 14, 2023.

For the avoidance of doubt, November 14, 2023, shall be the last working day of Alena Valeryevna Shepitko as the General Director of JSC "Multon".

2. In accordance with Article 48 of the Federal law № 208-FZ dated December 26, 1995 «On Joint-Stock Companies», clauses 8.1. and 8.4. of the Articles of Association of JSC "Multon" (edition №6), approved by the Decision №01/07 of the sole shareholder of JSC "Multon" dated July 20, 2021, to appoint Gevorg Nikoghosyan (citizen of the Republic of Armenia, passport number BA3459879, issued on July 23, 2019) as General Director of JSC "Multon" from November 15, 2023 for an indefinite term.

For the avoidance of doubt, November 15, 2023, shall be the first working day of Gevorg Nikoghosyan as the General Director of JSC "Multon".

3. This Decision is made in two languages – in English and Russian. In case of any differences the Russian version will prevail.

**Директор
Аделинк Лимитед (Adelink Limited)
Director of
Private Limited by Shares Company
Adelink Limited**


Рона Петри / Rona Petri



Signed (or sealed) this day in my presence by

 As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this day of 20.....

Kypros Kyprianou
 Certifying Officer, Nicosia - Cyprus

[Handwritten signature]



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. KYPROS KYPRIANOU a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(I)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.
 Nicosia - CYPRUS

 for District Officer Nicosia

SOULLA TZIONI

28 NOV. 2023



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus
 This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzioni

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at KEP NICOSIA 1 - EGKOMIS

6. the 28/11/2023

7. by Xenia Petrou

8. No NIC KEP-NIC1-EGK 000006562/2023

9. Seal/stamp:

10. Signature:



[Handwritten signature]

For Permanent Secretary
 Ministry of Justice and Public Order

38228506

