

***** LIMITED,
a limited liability company,
registered under the laws of the Republic of Cyprus
on ___ of _____, 20___,
registration number HE _____,
address: _____, Cyprus
(hereinafter referred to as the "Company")

**RESOLUTION
of the shareholders of the Company**

"___" _____, 202___
_____, Cyprus

and

being the shareholders of the Company,

HAVE RESOLVED:

1. To approve redomiciliation of the Company, i.e. to change the personal law of the Company from the law of the Republic of Cyprus to the Russian law, in the procedure of redomiciliation, starting with the date of state registration of the Company in the Russian Unified State Register of Legal Entities (the "USRLE").

2. To approve the Company's submission of an application to the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus (the "Registrar") for the Registrar's consent to continue the Company's activities as a legal entity in a jurisdiction other than the jurisdiction of the Republic of Cyprus in accordance with the requirement of the Cyprus Companies Law, Chapter 113, as amended (the "Law"), by redomiciling the Company to the Russian Federation in the territory of the special administrative region (the "SAR"): Russky Island of Primorsky Krai.

3. To approve the Company's financial statements for the period from 01st of January, 202___ to 31st of December, 202___ and the Company's interim

_____ ЛИМИТЕД,
компания с ограниченной ответственностью,
зарегистрированная в соответствии с
законодательством Республики Кипр
00 _____ 20___ года,
регистрационный номер HE _____,
адрес: _____, Кипр
(далее именуемая "Компания")

**РЕШЕНИЕ
акционеров Компании**

"___" _____ 202___ года
_____, Кипр

и

являющиеся акционерами Компании,

ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить редомициляцию Компании, то есть изменить личный закон Компании с права Республики Кипр на российское право в порядке редомициляции с даты государственной регистрации Компании в российском Едином государственном реестре юридических лиц (далее – "ЕГРЮЛ").

2. Одобрить направление Компанией заявления Регистратору компаний Республики Кипр (далее – "Регистратор") о предоставлении Регистратором согласия на продолжение Компанией деятельности в качестве юридического лица в юрисдикции, отличной от юрисдикции Республики Кипр в соответствии с требованием Закона о компаниях Республики Кипр, Глава 113, с учетом его изменений (далее – "Закон"), путем редомициляции Компании в Российскую Федерацию на территорию специального административного района (далее – "САР"): остров Русский Приморского края.

3. Утвердить финансовую отчетность Компании за период с 01 января 202___ года по 31 декабря 202___ года и промежуточную финансовую

financial statements for the period from 01st of _____, 202__ to ___ of _____, 202__.

4. To approve publication of notice of the resolutions in two daily newspapers of wide circulation in the Republic of Cyprus.

5. To authorize, in accordance with the requirements of the Law, the Director of the Company, _____, to begin preparing, compiling, filling in and executing all applications, requests, declarations, publications and other necessary documents, as well as to submit and deliver to the Registrar all the above documents and perform all actions provided for by the Law in order to change the legal regime of the country of registration of the Company to the Russian Federation and for the continuation of the Company's activities as a legal entity in the Russian Federation.

6. To approve that, in addition to the above, the Director of the Company, _____, must take all necessary steps and submit the necessary documents to the Social Insurance Service, the Department of Internal Revenue and Tax Authorities and/or any other authority in the Republic of Cyprus in order to obtain the necessary documents required by the Law, and take all actions required by the Law to change the legal regime of the country of registration of the Company to the Russian Federation and to continue the Company's activities as a legal entity in the Russian Federation.

7. To submit an application for registration of the Company in the USRLE in the procedure of redomiciliation in the form of a limited liability company with the status of an international company to relevant Russian authorities in the SAR in the territory of Russky Island, Primorsky Krai, the Russian Federation.

8. To change the name of the Company and to determine, from the date of state registration of the Company in the USRLE, that:

- (a) the full trading name of the Company in Russian shall be: **Международная компания общество с ограниченной ответственностью "_____";**
- (b) the abbreviated trading name of the Company in

отчетность Компании за период с 01 января 202__ года по _____ 202__ года.

4. Одобрить публикацию уведомления о принятых решениях в двух ежедневных газетах с широким тиражом в Республике Кипр.

5. Уполномочить в соответствии с требованиями Закона _____ Директора Компании _____ приступить к подготовке, составлению, заполнению и исполнению всех заявлений, заявок, деклараций, публикаций и других необходимых документов, а также к подаче и доставке в адрес Регистратора всех вышеуказанных документов и совершать все действия, предусмотренные Законом, для изменения правового режима страны регистрации Компании на Российскую Федерацию и продолжения деятельности Компании в качестве юридического лица в Российской Федерации.

6. Утвердить, что, в дополнение к вышеизложенному, Директор Компании _____ должен предпринять все необходимые шаги и подать необходимые документы в Службу социального страхования, Департамент внутренних доходов и налоговые органы и/или любой другой орган в Республике Кипр для получения необходимых документов, требуемых в соответствии с Законом, и предпринять все действия, требуемые Законом для изменения правового режима страны регистрации Компании на Российскую Федерацию и продолжения деятельности Компании в качестве юридического лица в Российской Федерации.

7. Подать заявление о регистрации Компании в ЕГРЮЛ в порядке редомициляции в форме общества с ограниченной ответственностью со статусом международной компании в соответствующие российские органы в САР на территории острова Русский, Приморский край, Российская Федерация.

8. Изменить наименование Компании и определить с даты государственной регистрации Компании в ЕГРЮЛ:

- (a) полное фирменное наименование Компании на русском языке: **Международная компания общество с ограниченной ответственностью "_____";**
- (b) сокращенное фирменное наименование

Russian shall be: **МК ООО** "_____";

- (c) the full trading name of the Company in English shall be: **International Limited Liability Company** _____;
- (d) the abbreviated trading name of the Company in English shall be: **ILLC** _____.

9. To change the location of the Company and to determine, from the date of state registration of the Company in the USRLE, that the new location of the Company shall be: **Russian Federation, Primorsky Krai, city district of Vladivostok, Russky Island (the territory of the SAR).**

10. To determine that the Company shall continue its operations in the territory of the Russian Federation through its earlier accredited branch (name: _____; NZA (accreditation record number) _____; INN _____; KPP _____; date of last accreditation: ___ of ____, 201__; the "**Branch**") and for this purpose:

- (a) to determine the new full name of the Branch in Russian: **Филиал Международной компании общества с ограниченной ответственностью** "_____";
- (b) to determine the new abbreviated name of the Branch in Russian: **Филиал МК ООО** "_____";
- (c) to determine the new full name of the Branch in English: **The Branch of International Limited Liability Company** _____;
- (d) to determine the new abbreviated name of the Branch in English: **The Branch of ILLC** _____;
- (e) to determine the address of the Branch to be entered in the USRLE in accordance with the municipal division of the Russian Federation: _____;
- (f) to determine the address of the Branch for other purposes (including for indication in business documents, for correspondence and for interaction with contractors) in accordance with the administrative-territorial division of the Russian Federation: _____;
- (g) to approve the Provisions of the Branch in the new edition, which shall become effective from

Компании на русском языке: **МК ООО** "_____";

- (c) полное фирменное наименование Компании на английском языке: **International Limited Liability Company** _____;
- (d) сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке: **ILLC** _____.

9. Изменить место нахождения Компании и определить с даты государственной регистрации Компании в ЕГРЮЛ новое место нахождения Компании: **Российская Федерация, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский (территория САР).**

10. Определить, что Компания продолжит деятельность на территории Российской Федерации через свой ранее аккредитованный филиал (наименование: _____; NZA _____; ИНН _____; КПП _____; дата последней аккредитации: _____ 201__ года; далее – "**Филиал**"), и для этой цели:

- (a) определить новое полное наименование Филиала на русском языке: **Филиал Международной компании общества с ограниченной ответственностью** "_____";
- (b) определить новое сокращенное наименование Филиала на русском языке: **Филиал МК ООО** "_____";
- (c) определить новое полное наименование Филиала на английском языке: **The Branch of International Limited Liability Company** _____;
- (d) определить новое сокращенное наименование Филиала на английском языке: **The Branch of ILLC** _____;
- (e) определить адрес Филиала, подлежащий внесению в ЕГРЮЛ, в соответствии с муниципальным делением Российской Федерации: _____;
- (f) определить адрес Филиала для прочих целей (в том числе для указания в документах по хозяйственной деятельности, для корреспонденции и для взаимодействия с контрагентами) в соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации: _____;
- (g) утвердить Положение о Филиале в новой редакции, которое вступит в силу с даты

- the date of state registration of the Company in the USRLE;
- (h) to assign the powers of the Head of the Branch Director from the date of registration of the Company in the USRLE indefinitely (up to the appointment of a new Head of the Branch) to the General Director of the Company, _____, Russian Federation citizen passport _____ (without issuance of a power of attorney);
 - (i) not to allocate the Branch into a separate balance sheet;
 - (j) to file the information on the Branch as a branch of an international company in the USRLE during the registration of the Company in the USRLE (with concurrent termination of its accreditation as a branch of a foreign company).

11. To determine that the issued **authorized capital of the Company** in the amount of EUR _____ (_____) converted into Russian Rubles at the official exchange rate of RUB ___ / EUR 1 established by the Central Bank of the Russian Federation as at ___th of _____ 202_, from the date of state registration of the Company in the USRLE will amount to **RUB _____ (_____ rubles ___ kopecks).**

12. To confirm that the members of the Company from the date of its registration in the USRLE will be the current shareholders of the Company:

- _____,
with the size of the share held by it – ___% (_____ percent) of the **authorized capital of the Company**, with the nominal value of the share held by it – **RUB _____ (_____ rubles ___ kopecks),**
and

- _____,
with the size of the share held by it – ___% (_____ percent) of the **authorized capital of the Company**, with the nominal value of the share held by it – **RUB _____ (_____ rubles ___ kopecks),**

and to enter the above information on the members of the Company into the USRLE when registering the Company in the USRLE.

13. To determine that, from the date of state registration of the Company in the USRLE, only Russian laws and legislation shall apply to all

государственной регистрации Компании в ЕГРЮЛ;

- (h) полномочия Руководителя Филиала с даты регистрации Компании в ЕГРЮЛ бессрочно (до назначения нового Руководителя Филиала) возложить на Генерального директора Компании _____, паспорт гражданина Российской Федерации _____ (без выдачи доверенности);
- (i) Филиал на отдельный баланс не выделять;
- (j) внести сведения о Филиале как о филиале международной компании в ЕГРЮЛ при регистрации Компании в ЕГРЮЛ (с одновременным прекращением его аккредитации как филиала иностранной компании).

11. Определить, что выпущенный **уставный капитал Компании**, составляющий _____ (_____) евро, пересчитанный в рубли Российской Федерации в соответствии с официальным обменным курсом _____ рубля за 1 евро, установленным Центральным банком Российской Федерации на _____ 202_ года, составит _____ **руб. (_____ рублей ___ копеек)** с даты государственной регистрации Компании в ЕГРЮЛ.

12. Подтвердить, что участниками Компании с даты ее регистрации в ЕГРЮЛ являются текущие акционеры Компании:

- _____,
с размером принадлежащей ему/ей доли – ___% (_____ процентов) **уставного капитала Компании**, с номинальной стоимостью принадлежащей ему/ей доли – _____ **руб. (_____ рублей ___ копеек),**
и

- _____,
с размером принадлежащей ему/ей доли – ___% (_____ процентов) **уставного капитала Компании**, с номинальной стоимостью принадлежащей ему/ей доли – _____ **руб. (_____ рублей ___ копеек)**

и внести вышеуказанные сведения об участниках Компании в ЕГРЮЛ при регистрации Компании в ЕГРЮЛ.

13. Определить, что с даты государственной регистрации Компании в ЕГРЮЛ ко всем корпоративным правоотношениям внутри

corporate legal relations within the Company (including relations between members of the Company).

14. To approve the Articles of Association of the Company, which shall become effective from the date of state registration of the Company in the USRLE.

15. To elect _____, Russian Federation citizen passport _____, **as the General Director of the Company for the term of 5 (five) years, from the date of state registration of the Company in the USRLE.**

16. To authorize (without issuance of a power of attorney) _____, Russian Federation citizen passport _____ (hereinafter in redomiciliation documents of the Company referred to as the "Authorized Person") **to perform on behalf of the Company all necessary actions for the implementation of the above resolutions**, with the right, inter alia, to execute, sign, submit applications, letters of guarantee and other documents addressed to the management company of the SAR in the territory of Russky Island (Primorsky Krai of the Russian Federation), as well as to public authorities, including tax authorities, social funds and statistics authorities, any individuals and legal entities, to give all necessary assurances and explanations for the implementation of the above resolutions, to conduct negotiations and correspondence, to receive any documents and correspondence addressed to the Company from any persons, to enter into any transactions, to pay duties and fees, to make any other payments, to sign on behalf of the Company an employment agreement with the General Director of the Company after her registration in the USRLE, and to perform any other actions and formalities with respect to this assignment.

17. To determine that:

(a) the resolutions stated herein have been adopted according to the laws and legislation of the Republic of Cyprus and taking into account the redomiciliation regulations provided for by the Russian Federal Law dated 03 August 2018 No. 290-ФЗ "On international companies and

Компании (в том числе к отношениям между участниками Компании) применяется только российское право и законодательство.

14. Утвердить Устав Компании, который вступит в силу с даты государственной регистрации Компании в ЕГРЮЛ.

15. Избрать _____, паспорт гражданина Российской Федерации _____, **Генеральным директором Компании на срок 5 (пять) лет с даты государственной регистрации Компании в ЕГРЮЛ.**

16. Уполномочить (без выдачи доверенности) _____, паспорт гражданина Российской Федерации _____ (именуемого в дальнейших документах Компании по редомициляции "Уполномоченное лицо"), **осуществлять от имени Компании все необходимые действия для реализации вышеуказанных решений**, с правом, в том числе, оформлять, подписывать, подавать заявления, гарантийные письма и прочие документы в адрес управляющей компании САР на территории острова Русский (Приморский край Российской Федерации), а также в адрес государственных органов, включая налоговые органы, социальные фонды и органы статистики, любых физических и юридических лиц, предоставлять все необходимые заверения и пояснения для реализации указанных решений, вести переговоры и переписку, получать любые документы и корреспонденцию, адресованную Компании, от любых лиц, заключать любые сделки, оплачивать пошлины и сборы, производить любые иные платежи, подписать от имени Компании трудовой договор с Генеральным директором Компании после ее регистрации в ЕГРЮЛ, и выполнять любые иные действия и формальности, связанные с данным поручением.

17. Определить, что:

(a) решения, изложенные в настоящем документе, приняты в соответствии с правом и законодательством Республики Кипр и с учетом правил о редомициляции, предусмотренных российским Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ "О

international funds";

(b) this Resolution is made in Russian and English languages; in case of the discrepancies between the Russian and English versions of this Resolution, the Russian version shall prevail.

международных компаниях и международных фондах";

(b) настоящее Решение составлено на русском и английском языках; в случае противоречия между русской и английской версиями настоящего Решения, текст на русском языке имеет преимущественную силу.

of _____ **Director**

Директор

.....

of _____ **Director**

Директор

.....