

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА"

ОГРН: 1204801111210, ИНН: 4825177451

РФ, г Москва, ул. Верхняя, д. 1, помещ. 3, офис 5
(далее – Общество)

г. Москва

17 «мая» 2001г.

ПРОТОКОЛ № 36
внеочередного общего собрания участников Общества
(далее Собрание)

Дата проведения Собрания – 17 «мая» 2001

Форма проведения Собрания – очная

Место проведения Собрания – г Москва, ул. Верхняя, д. 1, помещ. 3, офис 5

Время проведения Собрания – 10:00-12:00

Дата составления протокола Собрания – 17 «мая» 2001

Председатель Собрания: Петров Пётр Петрович

Секретарь Собрания: Иванов Иван Иванович

Подсчет голосов произвел – Иванов Иван Иванович

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – 2

Участники Собрания:

Участник 1: Петров Пётр Петрович, номинальная стоимость доли 120000.0, размер доли в уставном капитале 40%

Участник 2: Сергеев Сергей Сергеевич, номинальная стоимость доли 180000.0, размер доли в уставном капитале 60%

На собрании присутствовали **2** из **2** участников Общества, что составляет **100 %** голосов.

Кворум для принятия решений имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашен Директор Общества Иванов Иван Иванович

Приглашен Александров Александр Александрович

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря Собрания и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Прекращение полномочий действующего Директора Общества.
3. Назначение нового Директора Общества.
4. Государственная регистрация изменений.

Решили:

1. По первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим Собрания Петров Пётр Петрович.
Функции секретаря Собрания возложить на Иванов Иван Иванович.
Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря Собрания Иванов Иван Иванович.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

2. По второму вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия действующего Директора Общества: Иванов Иван Иванович.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

3. По третьему вопросу повестки дня:

Назначить на должность Директора Общества: Александров Александр Александрович,
паспорт гражданина РФ серия 12 34, номер 567890, выдан: 04.04.2004г., ОТДЕЛОМ
ГРАЖДАНСТВА РВП И ВЖ УФМС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по
государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

Вопросов больше нет, Председатель Собрания объявил общее Собрание закрытым.

Председатель Собрания

Петров Пётр Петрович

(подпись)

Секретарь Собрания

Иванов Иван Иванович

(подпись)

Подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю факт участия в Собрании, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Петров Пётр Петрович

(подпись)

Сергеев Сергей Сергеевич

(подпись)

Приглашённые:

С содержанием протокола ознакомлен
Александров Александр Александрович

(подпись)