

ПРОТОКОЛ № 2-2

Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Дом»

Дата проведения собрания – «04» августа 2019 г.

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

Место проведения собрания – город Москва, улица Кураева, дом 26.

Время начала собрания – 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания – 10 часов 30 минут.

Дата составления протокола – «04» августа 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники ООО «Дом» (далее Общество):

гражданин РФ Ромашкин Сергей Сергеевич (паспорт серии 22 11 № 266667, выдан УФМС России в гор. Москва, дата выдачи 02.09.2009, код подразделения 077-001, адрес места жительства: г. Москва, ул. Толстого, д. 139, кв. 21), владеющий долей 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли - 5 000 (пять тысяч) рублей.

гражданин РФ Калинин Антон Михайлович (паспорт серии 22 01 № 123356, выдан УФМС России в гор. Москва, дата выдачи 05.12.2008, код подразделения 077-001, адрес места жительства: г. Москва, ул. Толстого, д. 140, кв. 74), владеющий долей 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли - 5 000 (пять тысяч) рублей.

Общее количество участников Общества – 2 (два). На собрании присутствуют все участники Общества. Кворум – 100%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании и секретаря собрания.
2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участника Общества Калинина А. М. на основании заявления последнего.

3. О внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала.
4. Об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества Калинина А. М. и изменении размеров долей участников Общества.

Вопросы, поставленные в пунктах 3-4 повестки, рассматриваются общим собранием в случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 2.

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря на общем собрании.

По первому вопросу повестки дня выступил Ромашкин С. С., предложивший собственную кандидатуру в качестве председательствующего на собрании участников и кандидатуру Калинина А. М. в качестве секретаря собрания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

РЕШИЛИ: Выбрать Ромашкина С. С. в качестве председательствующего, Калинина А. М. – в качестве секретаря общего собрания участников Общества.

2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участника Общества Калинина А. М. на основании заявления последнего.

По второму вопросу повестки дня выступил Калинин А. М., предложивший увеличить размер уставного капитала Общества с 20 000 (двадцати тысяч) рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей путем внесения им как участником Общества дополнительного вклада в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия соответствующего решения общим собранием участников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

РЕШИЛИ: Увеличить размер уставного капитала Общества с 20 000 (двадцати тысяч) рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей путем внесения им как участником Общества дополнительного вклада в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия соответствующего решения общим собранием участников Общества.

3. О внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала.

По третьему вопросу повестки дня выступил Ромашкин С. С., предложив внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, заменив в пункте 1.10 Устава Общества слова «20 000 (двадцати тысяч) рублей» словами «30 000 (тридцати тысяч) рублей».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

РЕШИЛИ: Внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, заменив в пункте 1.10 Устава Общества слова «20 000 (двадцати тысяч) рублей» словами «30 000 (тридцати тысяч) рублей».

4. Об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества Калинина А. М. и изменении размеров долей участников Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Калинин А. М., предложив увеличить принадлежащую ему как участнику Общества номинальную стоимость доли на 10 000 (десять тысяч) рублей и изменить размеры долей участников Общества, распределив их следующим образом:

Ромашкину С. С. принадлежит доля в размере 80% (восемьдесят процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Калинину А. М. принадлежит доля в размере 20% (двадцать процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять процентов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

РЕШИЛИ: Увеличить принадлежащую Калинину А. М. как участнику Общества номинальную стоимость доли на 10 000 (десять тысяч) рублей и изменить размеры долей участников Общества, распределив их следующим образом:

Ромашкин С. С. принадлежит доля в размере 80% (восемьдесят процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Калинину А. М. принадлежит доля в размере 20% (двадцать процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять процентов) рублей.

Подсчет голосов по всем вопросам по повестки дня производил Секретарь собрания.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель внеочередного общего собрания участников _____ Ромашкин С. С.

Секретарь внеочередного общего собрания участников _____ Калинин А. М.