



ОНЛАНТА

Общество с ограниченной ответственностью «ОНЛАНТА»
Место нахождения Общества: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6, корп.1
ИНН: 7722653629
ОГРН: 1087746854282

Протокол № 13
общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «ОНЛАНТА»

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания – «10» декабря 2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6, корп.1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «10» декабря 2018 г.

Время начала регистрации участников общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 14 часов 10 минут.

Открытие общего собрания: 14 часов 30 минут.

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут.

На общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «ОНЛАНТА» (далее – Общество) присутствовали участники:

1. Генс Филипп Георгиевич, гражданин Российской Федерации,

доля в уставном капитале в 63%;

2. Таран Сергей Владимирович, гражданин Российской Федерации,

доля в уставном капитале в

37%.

Общее количество голосов, которыми обладают участники, - 100 % голосов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участников Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего из числа участников общества, лица осуществляющего подсчет голосов и секретаря общего собрания участников.
2. О принятии общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии.
3. Об изменении адреса места нахождения Общества
4. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Тарана С.В., который предложил избрать председателем собрания Генса Ф.Г., лицом, осуществляющим подсчет голосов и секретарем общего собрания участников Тарана С.В.

Голосовали:

«за» - 100 % голосов;

«против» - 0 % голосов;

«воздержались» - 0 % голосов.

Постановили единогласно, избрать председателем собрания Генса Ф.Г., лицом, осуществляющим подсчет голосов и секретарем общего собрания участников Тарана С.В.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Тарана С.В., который предложил в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ подтверждать путем подписания протокола всеми участниками Общества принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Голосовали:

«за» - 100 % голосов;

«против» - 0 % голосов;

«воздержались» - 0 % голосов.

Постановили единогласно, подтверждать путем подписания протокола всеми участниками Общества принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Тарана С.В., который предложил изменить место нахождения Общества на следующий адрес: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6, корп. 1, этаж 10, комната 13

Голосовали:

«за» - 100 % голосов;

«против» - 0 % голосов;

«воздержались» - 0 % голосов.

Постановили единогласно, определить местом нахождения Общества следующий адрес: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6, корп. 1, этаж 10, комната 13

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Тарана С.В., который предложил в связи с изменением места нахождения Общества, утвердить новую редакцию устава Общества

Голосовали:

«за» - 100 % голосов;

«против» - 0 % голосов;

«воздержались» - 0 % голосов.

Постановили единогласно, утвердить новую редакция устава Общества.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников Общества рассмотрены.

Подписи участников Общества:

Генс Филипп Георгиевич

Таран Сергей Владимирович

Председатель собрания

Секретарь собрания

Генс Филипп Георгиевич

Таран Сергей Владимирович

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 лист а
Генеральный директор ООО «ОНЛАНТА»


С.В. Таран

