



Общество с ограниченной ответственностью «ОНЛАНТА»  
Место нахождения Общества: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6,  
корп.1, этаж 10, комн. 13  
ИНН: 7722653629  
ОГРН: 1087746854282

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Онланта»**

(далее – «Протокол»)

**Полное фирменное наименование общества:** Общество с ограниченной ответственностью «Онланта» (далее – «Общество»);

**Данные о государственной регистрации Общества:** зарегистрировано «18» июля 2008 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1087746854282;

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 6 (шесть), корпус 1 (один), этаж 10 (десять), комната 13 (тринадцать);

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «12» апреля 2021 г.;

**Дата проведения Собрания:** 21 апреля 2021 года;

**Вид общего Собрания:** внеочередное общее собрание участников;

**Форма проведения Собрания:** очное голосование с проведением собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

**Адрес проведения Собрания:** 129075, город Москва, Мурманский пр-д, дом 14 (четырнадцать) корпус 1 (один);

**Начало регистрации:** 11:30;

**Окончание регистрации:** 12:00;

**Время открытия Собрания:** 12:00;

**Время закрытия Собрания:** 12:30;

**Дата составления Протокола:** 21 апреля 2021 года;

**Следующие участники Общества** (далее – «Участники»), имеющие в уставном капитале Общества в общей сложности 70% (семьдесят процентов) долей, что составляет **100% (сто процентов)** голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества, присутствуют на Собрании:

(А) **ГЕНС ФИЛИПП ГЕОРГИЕВИЧ,**

долей номинальной стоимостью 15 750 000 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 63% (шестьдесят три процента) уставного капитала Общества и 90% (девяносто процентов) от общего числа голосов участников (далее – «Участник 1»);

(В) **ТАРАН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,**

с номинальной стоимостью 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 7% (семь процентов) уставного капитала Общества и 10% (десять процентов) от общего числа голосов участников (далее – «Участник 2»);

- (С) Обществу принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 30% (тридцать процентов) уставного капитала Общества, не участвующая в голосовании в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года.

Внеочередное общее собрание Участников Общества (далее – «Собрание») в соответствии с уставом Общества признано правомочным (имеющим кворум) принимать решение по любому вопросу, входящему в компетенцию Собрания, включенному в повестку дня настоящего Собрания.

Открыл Собрание: Таран Сергей Владимирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1 Об избрании Председательствующего и Секретаря Собрания;
- 2 Об одобрении продажи доли, принадлежащей Обществу;
- 3 Об утверждении устава в новой редакции;

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:**

- 1 Избрать Генса Филиппа Георгиевича Председательствующим на Собрании и возложить на него полномочия по подписанию Протокола по итогам Собрания в качестве Председательствующего.

Голосовали:

Участник	«За»	«Против»	«Воздержался»
Участник 1	90% голосов	0 голосов	0 голосов
Участник 2	10% голосов	0 голосов	0 голосов

- 2 Избрать Тарана Сергея Владимировича Секретарем Собрания и возложить на него полномочия по подсчету голосов по итогам Собрания и подписанию Протокола по итогам Собрания в качестве Секретаря.

Голосовали:

Участник	«За»	«Против»	«Воздержался»
Участник 1	90% голосов	0 голосов	0 голосов
Участник 2	10% голосов	0 голосов	0 голосов

**Результаты голосования: решение принято единогласно**

Лиц, голосовавших против принятия решения по указанному вопросу и потребовавших внести запись об этом в Протокол, нет.

*Принятое решение*

- 1 Избрать Генса Филиппа Георгиевича Председательствующим на Собрании и возложить на него полномочия по подписанию Протокола по итогам Собрания в качестве Председательствующего.
- 2 Избрать Тарана Сергея Владимировича Секретарем Собрания и возложить на него полномочия по подсчету голосов по итогам Собрания и подписанию Протокола по итогам Собрания в качестве Секретаря.

**По второму вопросу повестки дня:**

Принять решение в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года о продаже принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества в размере 30% (тридцати процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в пользу Участника 1 по цене равной 7 500 000 (семи миллионам пятистам тысячам) рублей и о заключении соответствующего договора купли продажи на условиях, установленных в приложении к настоящему Протоколу.

Голосовали:

Участник	«За»	«Против»	«Воздержался»
Участник 1	90% голосов	0 голосов	0 голосов
Участник 2	10% голосов	0 голосов	0 голосов

**Результаты голосования: решение принято единогласно**

Лиц, голосовавших против принятия решения по указанному вопросу и потребовавших внести запись об этом в Протокол, нет.

*Принятое решение*

Принять решение в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года о продаже



принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества в размере 30% (тридцати процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в пользу Участника 1 по цене равной 7 500 000 (семи миллионам пятистам тысячам) рублей и о заключении соответствующего договора купли продажи на условиях, установленных в приложении к настоящему Протоколу.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Голосовали:

<b>Участник</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Участник 1	90% голосов	0 голосов	0 голосов
Участник 2	10% голосов	0 голосов	0 голосов

**Результаты голосования: решение принято единогласно**

Лиц, голосовавших против принятия решения по указанному вопросу и потребовавших внести запись об этом в Протокол, нет.

*Принятое решение*

Утвердить устав Общества в новой редакции.

*В соответствии с пунктом 3.4 устава Общества, принятие Собранием решения и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Собрания всеми присутствующими Участниками Общества.*

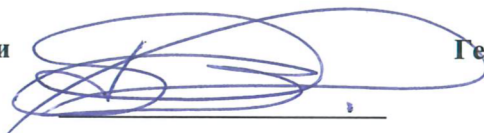
Повестка дня исчерпана, Собрание объявлено закрытым.

**Список Приложений:**

- 1 Проект договора купли-продажи доли Общества;
- 2 Устав Общества в новой редакции;

**Председательствующий на Собрании**

**Участник 1**



**Генс Филипп Георгиевич**

**Секретарь Собрания**

**Участник 2**



**Таран Сергей Владимирович**