

ПРОТОКОЛ №1/15
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Надежда»

г. Самара

25 сентября 2015 года

Участники ООО «УК «Надежда»:

Купцов Максим Владимирович - размер доли в уставном капитале 51 %;

Варюшина Екатерина Николаевна - размер доли в уставном капитале 49 %;

Время начала регистрации участников: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников: 14 часов 10 минут.

Время начала собрания: 14 часов 20 минут.

Время окончания собрания: 14 часов 30 минут.

Присутствовали все участники: кворум имеется. Собрание правомочно.

Предложено избрать Председательствующим на собрании: Купцова Максима Владимировича, секретарём собрания: Варюшину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

В голосовании приняли участие все присутствующие на Общем собрании участники Общества.

Секретарь произвел подсчет голосов.

Результаты голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Лица, голосовавшие против принятия указанного решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решили:

Избрать Председательствующим на собрании: Купцова Максима Владимировича, секретарём собрания: Варюшину Екатерину Николаевну.

Повестка дня:

1. О подтверждении и продлении полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Надежда» Борзых В.В.

2. О порядке подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня предложено:

Подтвердить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью Борзых Владимира Васильевича с 06 октября 2014 г. и продлить его полномочия как директора Общества по 05 октября 2016 г.

Голосовали:

В голосовании приняли участие все присутствующие на Общем собрании участники Общества.

Секретарь собрания произвел подсчет голосов.

Результаты голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Лица, голосовавшие против принятия указанного решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решили:

Подтвердить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью Борзых Владимира Васильевича с 06 октября 2014 г. и продлить его полномочия как директора Общества по 05 октября 2016 г.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня предложено:

Установить порядок подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протоколов общих собраний участников Общества всеми участниками Общества,

присутствовавшими на собрании, без обязательного присутствия нотариуса и без использования каких-либо технических средств фиксации.

Голосовали:

В голосовании приняли участие все присутствующие на Общем собрании участники Общества.

Секретарь собрания произвел подсчет голосов.

Результаты голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Лица, голосовавшие против принятия указанного решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решили:

Установить порядок подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протоколов общих собраний участников Общества всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, без обязательного присутствия нотариуса и без использования каких-либо технических средств фиксации.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня предложено:

В связи с установлением порядка подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, а также в целях приведения Устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Надежда» в соответствие с действующим законодательством, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали:

В голосовании приняли участие все присутствующие на Общем собрании участники Общества.

Секретарь собрания произвел подсчет голосов.

Результаты голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Лица, голосовавшие против принятия указанного решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решили:

В связи с установлением порядка подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, а также в целях приведения Устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Надежда» в соответствие с действующим законодательством, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Участники Общества



Купцова Максима Владимировича

Варюшина Екатерина Николаевна