

ПРОТОКОЛ № 21/17
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания СПЕКТР»
(далее – Общество)

Московская область, г. Химки, Транспортный пр-д, д. 2, пом. 1.29
ОГРН Общества: 1165047062168
Форма проведения: совместное присутствие участников (собрание).
Время открытия собрания: 09 ч. 10 мин. Время окончания собрания: 09 ч. 20 мин.

«21» декабря 2021 г.

Присутствовали участники Общества:

1. Гражданин Российской Федерации Дериглазов Валерий Иванович, 31.12.1961 года рождения, место рождения: гор. Красноуфимск Свердловской обл., паспорт гражданина РФ паспорт 46 07 393428, выдан Нахабинским ОМ УВД Красногорского района Московской области 01.02.2007 г., код подразделения 503-040, зарегистрирован по адресу: Московская область, пос. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, кв. 605, владеющий долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания СПЕКТР» (далее – Общество) номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 0,0033% уставного капитала Общества;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестрент», ОГРН 1165047062179, ИНН 5047191631, адрес местонахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, д. 2, помещение 1.30, в лице генерального директора Дериглазова Валерия Ивановича, владеющее долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, что соответствует 99,9967% в уставном капитале Общества.

Участники обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания участников. Подсчет голосов производит Дериглазов Валерий Иванович. Кворум 100%, собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Изменение видов деятельности осуществляемых Обществом и утверждение новой редакции Устава Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

слушали участника Общества Дериглазова В.И., который предложил дополнить устав Общества следующими видами деятельности:

- 49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 49.42. Предоставление услуг по перевозкам;

В связи с включением в Устав Общества новых видов деятельности, утвердить Устав Общества в новой редакции № 9.

Голосование по вопросу:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

дополнить устав Общества следующими видами деятельности:

- 49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 49.42. Предоставление услуг по перевозкам;

В связи с включением в Устав Общества новых видов деятельности, утвердить Устав Общества в новой редакции № 9.

После завершения обсуждения, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания, оглашены результаты голосования и формулировки принятых решений по всем вопросам повестки дня Собрания и на этом Общее собрание участников Общества объявлено закрытым.

Подписи всех участников Общества, в том числе, принявших участие в настоящем собрании, выполнявших функции Председателя собрания и секретаря собрания, в том числе, подтверждающие принятие настоящим общим собранием участников ООО «ЛК СПЕКТР» решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии:

Участники Общества:
Дериглазов Валерий Иванович

Генеральный директор
ООО «Инвестрент» Дериглазов В.И.

