

Протокол № 2/2019
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Концерн «Ленпромстрой»
ОГРН 1057813327384 ИНН 7813337589 КПП 783801001

г. Санкт-Петербург

«17» июля 2019 года

Дата проведения внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Концерн «Ленпромстрой» (ООО «Концерн «Ленпромстрой») - 17 июля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 113, литер А, пом. 18-Н, офис 33.

Время проведения собрания:

- время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут;
- время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 10 минут;
- время открытия собрания: 12 часов 20 минут; время закрытия собрания: 12 часов 50 минут.

Дата составления протокола: 17 июля 2019 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:

Гр. РФ **Алексашин Юрий Анатольевич**, паспорт 40 17 874588, выдан ТП №83 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга 01.09.2017 г., код подразделения 780-083, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д.1, кв.113, имеющий 50% доли в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 100 000 руб.;

Гр. РФ **Шевчук Татьяна Юрьевна**, паспорт 46 06 573281, выдан ОВД города Протвино Московской области 18.05.2004 г., код подразделения 502-053, зарегистрированная по адресу: Московская область, г. Протвино, Молодежный проезд, д.4, кв.120, имеющая 50% доли в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 100 000 руб.

КВОРУМ 100%.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Участник Общества – **Шевчук Татьяна Юрьевна**, предложила избрать председателем собрания **Алексашина Юрия Анатольевича**, секретарем собрания – **Шевчук Татьяну Юрьевну**.

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

По итогам голосования председателем собрания избран **Алексашин Юрий Анатольевич**, секретарем собрания – **Шевчук Татьяна Юрьевна**.

Ведение протокола поручено секретарю – **Шевчук Татьяне Юрьевне**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Порядок подтверждения принятых на собрании участниками решений и состава участников, присутствующих при их принятии.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Подача в регистрирующий орган заявления государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества.

1. По первому вопросу слушали: **Алексашина Ю.А.**, с предложением подтвердить принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками ООО «Концерн «Ленпромстрой».

Голосовали: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками ООО «Концерн «Ленпромстрой».

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали: Алексашина Ю.А., предложившего утвердить новую редакцию Устава Общества.

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

Решили: утвердить новую редакцию Устава ООО «Концерн «Ленпромстрой» в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу слушали: Шевчук Т.Ю., предложившую поручить генеральному директору Общества Алексашину Ю.А. на основании принятого решения подать документы в МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (Единый центр регистрации) для государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества, - новой редакции Устава ООО «Концерн «Ленпромстрой».

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

Решили: поручить генеральному директору Общества Алексашину Ю.А. на основании принятого решения подать документы в МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (Единый центр регистрации) для государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества, - новой редакции Устава ООО «Концерн «Ленпромстрой».

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем собрания – Шевчук Т.Ю. Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн «Ленпромстрой» рассмотрены.

Подписи участников:

«Своей подписью подтверждаем факт участия во внеочередном общем собрании участников, голосовали по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлены, возражений не имеем».

Участник Общества:

Алексашин Юрий Анатольевич

Участник Общества:

Шевчук Татьяна Юрьевна

Председатель собрания:

Алексашин Юрий Анатольевич

Секретарь собрания:

Шевчук Татьяна Юрьевна

