

ПРОТОКОЛ № 1

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ Общества с ограниченной ответственностью «Компания»

Место проведения внеочередного общего собрания:

город Москва, улица Ленина, дом 2.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания:

"25" июля 2016 года 10 час. 00 мин.

Внеочередное общее собрание проводится в очной форме. На собрании присутствуют следующие участники ООО «Компания» (далее по тексту - Общество):

Иванов Иван Иванович,
Петров Петр Петрович.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня (кворум собран).

Повестка собрания:

1. Выбор Председателя и Секретаря собрания.
2. Определение в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня, и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
3. О создании филиала.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. Об утверждении Положения о филиале.
6. О государственной регистрации филиала.

По первому вопросу:

Заслушали Иванова И.И. с предложением избрать Председателем Собрания Петрова П.П., Секретарем собрания – Иванова И.И.

Голосовали: «ЗА» - 2 (два) голоса (Иванов И.И., Петров П.П.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Иванов И.И.

Решение принято.

Решили:

Избрать Председателем Собрания Петрова П.П., Секретарем собрания – Иванова И.И.

По второму вопросу:

Заслушали Иванова И.И. с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня, и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании в полном составе.

Голосовали: «ЗА» - 2 (два) голоса (Иванов И.И., Петров П.П.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Иванов И.И.

Решение принято.

Решили:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня, и состава участников

Общества, присутствовавших при их принятии, подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании в полном составе.

По третьему вопросу:

Заслушали Иванова И.И., который предложил создать филиал Общества и утвердить:

- полное наименование филиала – Филиал общества с ограниченной ответственностью «Компания» в г. Санкт-Петербурге;
- сокращенное наименование филиала - Филиал ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге;
- местонахождение филиала – город Санкт-Петербург, улица Ленина, дом 5.

Голосовали: «ЗА» - 2 (два) голоса (Иванов И.И., Петров П.П.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Иванов И.И.

Решение принято.

Решили:

Создать филиал Общества. Утвердить:

- полное наименование филиала – Филиал общества с ограниченной ответственностью «Компания» в г. Санкт-Петербурге;
- сокращенное наименование филиала - Филиал ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге;
- местонахождение филиала – город Санкт-Петербург, улица Ленина, дом 5.

По четвертому вопросу:

Заслушали Иванова И.И., который предложил внести изменения в Устав Общества в части указания в Уставе сведений о филиале ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге и утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 2 (два) голоса (Иванов И.И., Петров П.П.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Иванов И.И.

Решение принято.

Решили:

Внести изменения в Устав Общества в части указания в Уставе сведений о филиале ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По Пятому вопросу:

Заслушали Иванова И.И., который предложил утвердить Положение о филиале ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге.

Голосовали: «ЗА» - 2 (два) голоса (Иванов И.И., Петров П.П.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Иванов И.И.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о филиале ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге.

По Шестому вопросу:

Заслушали Иванова И.И., который предложил осуществить государственную регистрацию филиала ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге.

Голосовали: «ЗА» - 2 (два) голоса (Иванов И.И., Петров П.П.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Иванов И.И.

Решение принято.

Решили:

Осуществить государственную регистрацию филиала ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах.

Дата составления протокола - "25" июля 2016 года.

Подписи участников:

_____"25" июля 2016г. /Петров П.П./
(Председатель собрания)

_____"25" июля 2016г./ Иванов И.И./
(Секретарь собрания)