

ПРОТОКОЛ № 4/2018
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы»
(сокращенное наименование: ООО «ПЮДМ», ОГРН 1167746342609, присвоен: 06.04.2016)

г. Москва

09 ноября 2018 года

Время проведения собрания: 10:00 – 11.00 мск

Место проведения собрания: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 11, пом. IV, комн. №№9-15, № 41

Присутствовали участники общества:

1. **Евстратов Артем Дмитриевич**, паспорт гражданина РФ серия: 50 04, номер: 072047, выдан: УВД Центрального района города Новосибирска 24.07.2003, код подразделения: 542-010, зарегистрирован по адресу: город Москва, переулок Васнецова, д. 12, кв. 78. Доля в уставном капитале составляет – 60 %.
2. **Асанов Роман Евгеньевич**, паспорт гражданина РФ серия: 50 04, номер: 365938, выдан: УВД Центрального района города Новосибирска 19.01.2004, код подразделения: 542-010, зарегистрирован по адресу: город Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 32, кв. 145. Доля в уставном капитале составляет – 40 %.

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 2 (Два) голоса. Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО «ПЮДМ» (далее – Общество), составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Единогласно председателем Общего собрания Участников избран Евстратов Артем Дмитриевич.

Единогласно секретарем Общего собрания Участников избран Асанов Роман Евгеньевич.

Кворум составляет 100%

Повестка дня:

1. Подтверждение полномочий Генерального директора ООО «ПЮДМ».
2. Смена адреса местонахождения ООО «ПЮДМ».
3. Внесение изменений в Устав ООО «ПЮДМ».
4. Утверждение новой редакции Устава и регистрация изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве.
5. Избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.
6. Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации Общества в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.

Вопрос №1: Подтверждение полномочий Генерального директора Общества Асанова Романа Евгеньевича. На голосование вопросу №1 поставлен следующий проект решения:

Подтверждение полномочий Генерального директора ООО «ПЮДМ» Асанова Романа Евгеньевича.

Голосовали: «За» – 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

Подтвердить полномочия Генерального директора ООО «ПЮДМ» Асанова Романа Евгеньевича.

Вопрос №2: Смена адреса местонахождения ООО «ПЮДМ».

На голосование вопросу №2 поставлен следующий проект решения:

Изменить адрес ООО «ПЮДМ» с прежнего: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, стр.11, Помещение IV, комнаты № № 9-15, №41 на новый адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, стр.24, Помещение IV, комната №3.

Голосовали: «За» – 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

Изменить адрес ООО «ПЮДМ» с прежнего: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, стр.11, Помещение IV, комнаты № № 9-15, №41 на новый адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, стр.24, Помещение IV, комната №3.

Вопрос №3: избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.

На голосование вопросу №3 поставлен следующий проект решения:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Голосовали: «За» – 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Вопрос №4: Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации Общества в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.

На голосование вопросу №4 поставлен следующий проект решения:

Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Асанова Романа Евгеньевича.

Голосовали: «За» – 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Асанова Романа Евгеньевича.

Председатель внеочередного собрания участников ООО «ПЮДМ»

Секретарь внеочередного собрания участников ООО «ПЮДМ»

Подтверждаю принятие настоящим общим собранием участников ООО «ПЮДМ» решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, участник:

Подтверждаю принятие настоящим общим собранием участников ООО «ПЮДМ» решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, участник:


/ А.Д. Евстратов /

/ Р.Е. Асанов /

/ А.Д. Евстратов /

/ Р.Е. Асанов /

