

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Котельная»

Дата проведения собрания: «01» июля 2016 года.

Место проведения собрания: 426039, УР, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7а, офис 3.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 45 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 01 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 33 минут.

Дата составления протокола: «01» июля 2016 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников: совместное присутствие участников.

На собрании присутствовали:

1. Мориллов Максим Анатольевич, доля в Уставном капитале Общества составляет 74% (Семьдесят четыре процента).
2. Лузина Ирина Николаевна, доля в Уставном капитале Общества составляет 26% (Двадцать шесть процентов).

Общее количество долей, которыми обладают участники общества - 10 000 (Десять тысяч). Число долей, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по повестке дня - 10 000 (Десять тысяч), что составляет 100% от общего числа долей. Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется.

Перед началом рассмотрения повестки дня голосованием лиц, участвующих в собрании, единогласно избраны председатель и секретарь собрания: Председатель собрания - Мориллов Максим Анатольевич. Секретарь собрания - Лузина Ирина Николаевна.

Повестка дня:

1. Изменение наименования Общества.
2. Изменение адреса местонахождения Общества.
3. Внесение изменений в устав Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали участника Общества - Лузину Ирину Николаевну с предложением изменить наименование Общества с ограниченной ответственностью «Котельная» в Общество с ограниченной ответственностью «КАМА-дом».

Голосовали:

Голосовали: «за» - 100%. «против» - 0. «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято **«ЗА» - единогласно.**

Подсчет голосов производил секретарь собрания - Лузина И.Н.

Принято решение:

✓ **Изменить** наименование Общества и утвердить:

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «КАМА-дом»;

Сокращенное наименование юридического лица: ООО «КАМА-дом».

2. По второму вопросу повестки дня слушали участника Общества - Морилова Максима Анатольевича с предложением изменить адрес местонахождения Общества с адреса: г. Ижевск, ул. Союзная, 27а на новый адрес: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7а, офис 3.

Голосовали:

Голосовали: «за» - 100%. «против» - 0. «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято **«ЗА» - единогласно.**

Подсчет голосов производил секретарь собрания - Лузина И.Н.

Принято решение:

✓ **Изменить** адрес местонахождения Общества: 426034, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7а, офис 3. Заключить договор аренды нежилого помещения по указанному адресу.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали участника Общества - Морилова Максима Анатольевича с предложением внести изменения в устав Общества.

Голосовали:

Голосовали: «за» - 100%. «против» - 0. «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято **«ЗА» - единогласно.**

Подсчет голосов производил секретарь собрания - Лузина И.Н.

Принято решение:

✓ В связи с изменением наименования Общества **принять и утвердить** новую редакцию Устава. Директору Общества выступить уполномоченным представителем при регистрации изменений в едином государственном реестре юридических лиц.

Участники внеочередного общего собрания Общества в соответствии с требованиями п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса РФ единогласно решили определить способ подтверждения принятия решения участниками Общества и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, путем подписания протокола всеми участниками Общества. Таким образом, нотариальное удостоверение настоящего протокола не требуется.

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества рассмотрены. Протокол изготовлен 01 июля 2016 года на двух листах в двух экземплярах.

Председатель собрания



М.А. Мориллов

Секретарь собрания



И.Н. Лузина

Участники Общества:




М.А. Мориллов

И.Н. Лузина

Протокол прощит и пронумерован

2 (два) листа



И.Н. Жузина



М.А. Мориллов