

ПРОТОКОЛ № 2/20
внеочередного Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«СУБНОТО»
(ОГРН 1107746979691, ИНН/КПП 7725709750/772501001)

г. Москва

04 февраля 2020 года

Начало: 10 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 00 минут

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «СУБНОТО» (далее - Общество):

- гражданин РФ Телешова Елена Борисовна - владеет долей в размере 20% Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Гебекова Калимат Магомедовна - владеет долей в размере 80% Уставного капитала;

На собрании присутствуют участники, владеющие 100% Уставного капитала Общества. Кворум имеется – 100% голосов. Собрание правомочно.

Единогласно председательствующим общего собрания участников избран Телешова Елена Борисовна.

Единогласно секретарем общего собрания участников избран Гебекова Калимат Магомедовна.

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания участников.

Участники единогласно договорились о том, что по всем вопросам повестки дня принимают общее решение одним голосованием.

Председательствующий собрания огласил повестку дня, выступил по всем вопросам повестки дня и провел общее голосование по всем рассмотренным вопросам.

Повестка дня:

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества Гебековой Калимат Магомедовны.
4. О регистрации изменений в Уставе Общества в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
5. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Принято решение:

1. Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.
2. В связи с изменением видов деятельности утвердить новую редакцию Устава Общества.
3. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Гебековой Калимат Магомедовны.
4. Зарегистрировать изменения в Уставе Общества в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
5. Ответственным за государственную регистрацию изменений в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить - Гебекову Калимат Магомедовну.

Голосовали по всем вопросам повестки дня одним голосованием: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В результате голосования по всем вопросам повестки дня решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий собрания

Секретарь собрания



Телешова Елена Борисовна

Гебекова Калимат Магомедовна

Подписи участников Общества

в том, что с протоколом ознакомлены. Возражений и дополнений не имеют. Подтверждают принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии.

Телешова Елена Борисовна

Гебекова Калимат Магомедовна