

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА"**

ОГРН: 1132208001727, ИНН: 2205013188

РФ, г Москва, ул. Верхняя, д. 1, к. А, офис 17, ком. 3  
(далее – Общество)

г. Москва

1 «января» 2010г.

**ПРОТОКОЛ № 17**

внеочередного общего собрания участников Общества  
(далее Собрание)

Дата проведения Собрания – 1 «января» 2010

Форма проведения Собрания – очная

Место проведения Собрания – г Москва, ул. Верхняя, д. 1, к. А, офис 17, ком. 3

Время проведения Собрания – 10:00-12:00

Дата составления протокола Собрания – 1 «января» 2010

Председатель Собрания: Петров Пётр Петрович

Секретарь Собрания: Иванов Иван Иванович

Подсчет голосов произвел – Иванов Иван Иванович

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – 2

**Участники Собрания:**

**Участник 1:** Петров Пётр Петрович, номинальная стоимость доли 5000.0, размер доли в уставном капитале 50%

**Участник 2:** Сергеев Сергей Сергеевич, номинальная стоимость доли 5000.0, размер доли в уставном капитале 50%

На собрании присутствовали **2** из **2** участников Общества, что составляет **100 %** голосов. Кворум для принятия решений имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашен Директор Общества Иванов Иван Иванович

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Изменение местонахождения Общества.
3. Внесение изменений в учредительные документы Общества.
4. Государственная регистрация изменений.
5. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

**Решили:**

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Избрать председательствующим Собрания Петров Пётр Петрович.  
Функции секретаря Собрания возложить на Иванов Иван Иванович.  
Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря Собрания Иванов Иван Иванович.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Изменить местонахождение Общества на: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 2, офис 4.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Внести изменения в учредительные документы Общества. Утвердить Лист изменений в устав Общества.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Подтвердить состав присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием настоящего протокола всеми участниками Общества. Протокол вступает в законную силу с момента подписания всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.

Результат голосования:

«За» – 2 голос (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

## **5. По пятому вопросу повестки дня:**

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (Петров Пётр Петрович, Сергеев Сергей Сергеевич)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович

Вопросов больше нет, Председатель Собрания объявил общее Собрание закрытым.

### **Председатель Собрания**

Петров Пётр Петрович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

### **Секретарь Собрания**

Иванов Иван Иванович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

### **Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в Собрании, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Петров Пётр Петрович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сергеев Сергей Сергеевич

\_\_\_\_\_  
(подпись)