

РЕШЕНИЕ № 4
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Экостройсервис»
Основной регистрационный номер 1048900302252
Российская Федерация
Город Москва

Дата проведения общего собрания участников: «18» января 2018 года

Время проведения общего собрания участников: 11 ч. 00 м – 11 ч. 45 м.

Место проведения общего собрания участников: г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе 22 км, Домовладение 4 строение 1, этаж 6, блок Б, офис 612

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании участников Общества:

Участники Общества:

1. Чаплова Ольга Амировна – владеет долей в размере 18% от уставного капитала номинальной стоимостью 1836 рублей (количество голосов –18)
 2. Хаваш Юшаавич Газгиреев - – владеет долей в размере 82% от уставного капитала номинальной стоимостью 8364 рублей (количество голосов – 82)
- Кворум 100% имеется.

Кворум 100% (Сто процентов).

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на рассмотрение общего собрания участников вынесен процедурный вопрос № 1: «О подтверждении принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии».

Присутствующими участниками Общества единогласно принято решение по процедурному вопросу № 1 следующего содержания:

«В соответствии с п.п. 3 п. 3 ст. 67.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации определить следующий способ подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Экостройсервис» решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии:

Подписание протокола всеми участниками Общества с ограниченной ответственностью «Экостройсервис» (без удостоверения нотариусом принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (по процедурному вопросу № 1):

«За» - 100%

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Руководствуясь пункта 3 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, на рассмотрение общего собрания участников вынесен процедурный вопрос № 2:

«Об избрании председательствующего на собрании и секретаря общего собрания участников Общества. О поручении секретарю общего собрания участников Общества осуществить подсчёт голосов по результатам голосования по каждому вопросу повестки дня собрания».

Присутствующими участниками Общества единогласно принято решение по процедурному вопросу № 2 следующего содержания:

«В соответствии с п. 3 ст. 181.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации избрать председательствующим на общем собрании участников ООО «Экостройсервис» Газгиреева Хаваша Юшаавича и секретарем общего собрания участников Общества Лунько Светлану Григорьевну Поручить секретарю общего собрания участников Общества Лунько Светлану Григорьевну осуществить подсчет голосов по результатам голосования по каждому вопросу повестки дня собрания».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (по процедурному вопросу № 2):

«За» - 100%

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Рассмотрели вопросы ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О смене юридического адреса Общества.

2. Об утверждении Устава в новой редакции.
3. О регистрации изменений в едином государственном реестре юридических лиц.

Решили:

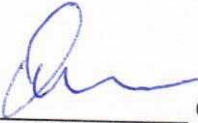
1. Изменить с 18.01.2018 юридический адрес общества. Местонахождением органов общества считать адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе 22 км, Домовладение 4 строение 1, этаж 6, блок Б, офис 612
2. Утвердить Устав в Новой редакции со сменой адреса местонахождения Общества.
3. Возложить обязанности по регистрации новой редакции Устава и изменений в Едином государственном реестре юридических лиц на Генерального директора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (по первому, второму, третьему вопросам повестки дня):


«За» - 100%
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Подписи:



О.А. Чаплова



Х.Ю. Газгиреев

Ознакомлен:

Генеральный директор ООО «Экостройсервис»
Газгиреев Х.Ю.