

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 Собрания и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Изменение наименования Общества.
3. Внесение изменений в учредительные документы Общества.
4. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.
5. Государственная регистрация изменений.

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 наименование Общества на:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ромашка»

Полное фирменное наименование на английском языке: Chamomile LLC.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: CML LLC

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)