

## **ПРОТОКОЛ № 3-2**

### **Внеочередного общего собрания участников**

#### **Общества с ограниченной ответственностью «Дом»**

**Дата проведения собрания** – «05» августа 2019 г.

**Форма проведения собрания** – совместное присутствие.

**Место проведения собрания** – город Москва, улица Кураева, дом 26.

**Время начала собрания** – 10 часов 00 минут.

**Время окончания собрания** – 10 часов 30 минут.

**Дата составления протокола** – «05» августа 2019 г.

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

##### **Участники Общества:**

Гражданин РФ Ромашкин Сергей Сергеевич (паспорт серии 22 11 № 266667, выдан УФМС России в гор. Москва, дата выдачи 02.09.2009, код подразделения 077-001, адрес места жительства: г. Москва, ул. Толстого, д. 139, кв. 21), владеющий долей 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли - 5 000 (пять тысяч) рублей, являющийся генеральным директором Общества.

Гражданин РФ Калинин Антон Михайлович (паспорт серии 22 01 № 123356, выдан УФМС России в гор. Москва, дата выдачи 05.12.2008, код подразделения 077-001, адрес места жительства: г. Москва, ул. Толстого, д. 140, кв. 74), владеющий долей 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли - 5 000 (пять тысяч) рублей.

Общее количество участников Общества – 2 (два).

На собрании присутствуют все участники Общества.

Кворум – 100%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества.
3. Об определении общей стоимости дополнительных вкладов и единого соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

4. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества в связи с необходимостью утверждения итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и внесения в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

Вопросы, поставленные в пунктах 3-4 повестки, рассматриваются общим собранием в случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 2.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.**

По первому вопросу повестки дня выступил Ромашкин С. С., предложивший собственную кандидатуру в качестве председательствующего на собрании участников и кандидатуру Калинина А. М. в качестве секретаря собрания.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

**РЕШИЛИ:** Выбрать председателем собрания Ромашкина С.С., секретарем собрания - Калинина А. М.

##### **2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества.**

По второму вопросу повестки дня выступил Калинин А. М., предложивший увеличить размер уставного капитала Общества путем внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества в течение 1 (одного) месяца с даты проведения настоящего собрания.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

**РЕШИЛИ:** Увеличить размер уставного капитала Общества путем внесения дополнительных вкладов всеми участниками общества в течение 1 (одного) месяца с даты проведения настоящего собрания.

##### **3. Об определении общей стоимости дополнительных вкладов и единого соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Ромашкин С. С., предложив определить общую стоимость дополнительных вкладов в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Установить единое соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли, - один к одному (номинальная стоимость доли каждого участника Общества увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада). Таким образом, было предложено распределить доли участников следующим образом:

Ромашкину С. С. принадлежит доля в размере 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Калинину А. М. принадлежит доля в размере 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

**РЕШИЛИ:** Определить общую стоимость дополнительных вкладов в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Установить единое соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли, - один к одному (номинальная стоимость доли каждого участника Общества увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада). Таким образом, доли в уставном капитале распределены среди участников следующим образом:

Ромашкину С. С. принадлежит доля в размере 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Калинину А. М. принадлежит доля в размере 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

**4. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества в связи с необходимостью утверждения итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и внесения в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Ромашкин С. С., предложив созвать внеочередное общее собрание участников Общества не позднее «20» июля 2019 года, поручив проведение всех необходимых действий генеральному директору Общества Ромашкину С. С.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

**РЕШИЛИ:** Созвать внеочередное общее собрание участников Общества не позднее «20» июля 2019 года, поручив проведение всех необходимых действий генеральному директору Общества Ромашкину С. С.

Подсчет голосов по всем вопросам по повестки дня производил секретарь собрания.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель внеочередного общего собрания участников \_\_\_\_\_ Ромашкин С. С.

Секретарь внеочередного общего собрания участников \_\_\_\_\_ Калинин А. М.