

Протокол
Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью
«Алапаевский молочный комбинат»

г. Екатеринбург

«17» марта 2018 года

Форма проведения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский молочный комбинат» (далее – Общество): очная.

Дата проведения собрания: «17» марта 2018 года.

Место проведения общего собрания: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, офис 17.

Присутствовали Участники Общества:

1. **Участник ООО «Техрем-Сервис»** (ОГРН: 1096659011833, ИНН: 6659196966, адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 24, оф. 25), в лице директора Хабибуллина Вахали Назифовича,

Доля в уставном капитале: номинальная стоимость – 5 000 рублей, размер 1/2;

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Платина»** (ИНН 7438027143, КПП 667901001, ОГРН 1097438000550, местонахождение: 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17, корп. В, оф. 21), в лице директора Дыркача Ю.А., действующего на основании Устава,

Доля в уставном капитале: номинальная стоимость – 5 000 рублей, размер 1/2;

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня (имеет кворум). Председателем избран Хабибуллин Вахали Назифович, секретарем – Дыркач Юрий Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Филиала Общества;
2. О внесении изменений в Устав Общества; об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Филиале Общества.
4. О государственной регистрации Филиала Общества и государственной регистрации новой редакции Устава Общества.

1. СЛУШАЛИ:

О создании Филиала Общества;

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Создать Филиал Общества.

Утвердить следующее местонахождение Филиала: 601508, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Полевая, дом 5

Утвердить наименование Филиала:

- Полное наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный.

- Краткое наименование: Филиал ООО «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный.

Итоги голосования:

ФИО (Наименование) участника	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Директор ООО «Техрем-Сервис» Хабибуллин Вахали Назифович	50%	нет	нет
Директор ООО «Платина» Дыркач Юрий Александрович	50 %	нет	нет

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Создать Филиал Общества.

Утвердить следующее местонахождение Филиала: 601508, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Полевая, дом 5

Утвердить наименование Филиала:

- Полное наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный.

- Краткое наименование: Филиал ООО «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный.

2. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в Устав Общества; об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести сведения о Филиале ООО «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

ФИО (Наименование) участника	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Директор ООО «Техрем-Сервис» Хабибуллин Вахали Назифович	50%	нет	нет
Директор ООО «Платина» Дыркач Юрий Александрович	50 %	нет	нет

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Внести сведения о Филиале ООО «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. СЛУШАЛИ:

Об утверждении Положения о Филиале Общества.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный.

Итоги голосования:

ФИО (Наименование) участника	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Директор ООО «Техрем-Сервис» Хабибуллин Вахали Назифович	50%	нет	нет
Директор ООО «Платина» Дыркач Юрий Александрович	50 %	нет	нет

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный.

4. СЛУШАЛИ:

О государственной регистрации Филиала Общества и государственной регистрации новой редакции Устава Общества.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В связи с принятием Решения о создании Филиала ООО «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный зарегистрировать внесение сведения о создании филиала в ЕГРЮЛ.

В связи принятием Решения о создании Филиала ООО «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в регистрирующем органе.

Заявителем при государственной регистрации Филиала ООО «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный и государственной регистрации Устава Общества назначить директора Общества – Шипунова Валерия Анатольевича.

Итоги голосования:

ФИО (Наименование) участника	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Директор ООО «Техрем-Сервис» Хабибуллин Вахали Назифович	50%	нет	нет
Директор ООО «Платина» Дыркач Юрий Александрович	50 %	нет	нет

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский молочный комбинат» в г. Гусь-Хрустальный.

Председатель собрания

В.Н. Хабибуллин

Секретарь

Ю.А. Дыркач

Подписи Учредителей Общества:

Директор ООО «Техрем-Сервис» Хабибуллин В.Н.

Директор ООО «Платина» Дыркач Ю.А.

