

**Протокол внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Управление капитального строительства Кирово-Чепецкого управления строительства»
(ООО «УКС КЧУС»)**

Местонахождение общества: Кировская обл., г. Киров, ул. Современная, д. 5, помещение 1001.

Место проведения собрания Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 2.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: очное собрание

Дата проведения 24 сентября 2018 г.

Время начала собрания – 10.00 часов, время окончания собрания – 10.30 часов.

Присутствовали участники:

1. Кочуров Андрей Сергеевич - паспорт: 33 03 987477 выдан 25.02.2003г. Кирово-Чепецким РОВД Кировской области, зарегистрирован: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-кт Кирова, д.11 "А" кв.10.

Доля в уставном капитале — 49,4 %.

2. Васильев Матвей Александрович - паспорт 33 12 193305 выдан Отделением УФМС России в Первомайском районе города Кирова, проживающий по адресу Катеринос Трифонос, 32, Лимасол, Кипр, от имени которого выступает представитель по доверенности от 17.11.2017 г. Кочуров Андрей Сергеевич, паспорт: 3303 987477 выдан 25.02.2003г. Кирово-Чепецким РОВД Кировской области, зарегистрирован: Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, пр-кт Кирова, д.11 "А" кв.10.

Доля в уставном капитале – 49 %.

3. Кочурова Лариса Михайловна паспорт 33 00 326944 выдан 27.03.2001 г. Кирово-Чепецким РОВД Кировской области, зарегистрирована по адресу Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул. Газодобытчиков, д. 1.

Доля в уставном капитале – 1,6 %.

Участники собрания в совокупности имеют доли в уставном капитале в размере 100 %.

Кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества и возложении на секретаря функций по подсчету голосов.
2. Об изменении наименования Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слушали по первому вопросу Кочурова А.С, который предложил избрать председателем и секретарем собрания Кочурова Андрея Сергеевича с возложением на него функции по подсчету голосов.

Голосовали по данному вопросу:

«За» - 100% голосов участников общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили: избрать председателем и секретарем собрания Кочурова А.С. и возложить на него функции по подсчету голосов.

Слушали по второму вопросу Кочурова Андрея Сергеевича, который предложил изменить наименование Общества и установить новое наименование Общества: полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Квартал», сокращенное наименование - ООО «Квартал».

Голосовали по данному вопросу:

«За» - 100% голосов участников общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили: изменить наименование Общества и установить новое наименование Общества: полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Квартал», сокращенное наименование - ООО «Квартал».

Слушали по третьему вопросу Кочурова Андрея Сергеевича, который предложил в связи со сменой наименования Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали по данному вопросу:

«За» - 100% голосов участников общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Согласно решению внеочередного общего собрания участников Общества от 21 октября 2016 г. принятие общим собранием Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается без нотариального удостоверения подписанием протокола всеми присутствующими участниками общего собрания Общества.


Подсчет голосов осуществлял председатель и секретарь собрания Кочуров А.С.

Председатель и секретарь собрания

Кочуров А.С.

Участники общества:


Кочуров Андрей Сергеевич


Кочуров Андрей Сергеевич по доверенности от Васильева Матвея Александровича


Кочурова Лариса Михайловна

Дата изготовления протокола 24 сентября 2018 г.