

ПРОТОКОЛ № 8/2015
внеочередного Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр Строительных Технологий - Гермес»

г. Москва

«15» сентября 2015 года

Место проведение собрания: РФ, 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.23.

Дата проведения собрания: «15» сентября 2015 года.

Начало: 10 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 00 минут

Присутствовали:

- гражданин Российской Федерации Иглин Игорь Викторович - 50% Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Клиншов Сергей Александрович - 50% Уставного капитала;

На собрании присутствуют участники, владеющие 100 % Уставного капитала Общества.

Кворум имеется.

Единогласно председателем общего собрания участников избран Иглин Игорь Викторович.

Единогласно секретарем общего собрания участников избран Клиншов Сергей Александрович.

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания участников.

Участники единогласно договорились о том, что по всем вопросам повестки дня принимают общее решение одним голосованием.

Повестка дня:

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников и состава участников Общества, присутствующих при его принятии на основании ст. 67.1 ГК РФ (ФЗ-№ 99 от 05.05.2014 г.).
2. Изменение места нахождения Общества на: г. Москва.
3. Изменение адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества на: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, этаж 1, офис 41Х1Д.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества и приведение положений Устава в соответствии с действующим законодательством (№99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 05.05.2014 г.).
5. Регистрация изменений, вносимых в Устав Общества, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
6. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Постановили:

1. Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.
Решение принято единогласно.
2. Изменить место нахождения Общества на: г. Москва.
Решение принято единогласно.
3. Изменить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества на: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, этаж 1, офис 41Х1Д.
Решение принято единогласно.
4. В связи с изменением места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Центр Строительных Технологий - Гермес» на: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, этаж 1, офис 41Х1Д, в связи с внесением иных изменений, связанных с вступлением в силу ФЗ-99 от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Центр Строительных Технологий - Гермес» в новой редакции и привести положения Устава в соответствии с действующим законодательством РФ.
Решение принято единогласно.

5. Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав Общества, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
6. Ответственным за государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить - Апалькова Романа Анатольевича.

В результате голосования по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно

Итого: Все решения приняты единогласно.

**Иных вопросов в повестке дня нет.
Собрание закрыто.**

Председатель собрания _____

Иглин Игорь Викторович

Секретарь собрания _____

Клиншов Сергей Александрович