

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Волга»
(ОГРН 1076432002680, ИНН 6432005462)

от 17 апреля 2015 года

Место нахождения ООО «ФракДжет-Волга»: 413111, РФ, Саратовская обл., г. Энгельс, проспект Строителей, 62

Место проведения собрания: РФ, Саратовская обл., г. Энгельс, проспект Строителей, 62

Время проведения собрания: 09 час 00 мин. - 10 час 30 мин.

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения и принятия решений по вопросам Повестки дня.

ПРИСУТСТВОВАЛИ участники общества с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Волга»:

1. Орынғалиев Аслан Абдрахманович, имеющий долю в уставном капитале Общества в размере 33,33, номинальной стоимостью 8333,33 (восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки) руб.;

2. Трифонов Роман Александрович, имеющий долю в уставном капитале Общества в размере 33,34, номинальной стоимостью 8333,34 (восемь тысяч триста тридцать три рубля 34 копейки) руб.;

3. Колосов Дмитрий Сергеевич, имеющий долю в уставном капитале Общества в размере 33,33, номинальной стоимостью 8333,33 (восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки) руб.

Собрание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня, 100% голосов имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «ФракДжет-Волга». Определение в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2. Реорганизация ООО «ФракДжет-Волга» в форме выделения ООО «ФракДжет-Строй».

3. Определение порядка и условий по реорганизации ООО «ФракДжет-Волга» в форме выделения ООО «ФракДжет-Строй». Утверждение передаточного акта. Вопросы создания ООО «ФракДжет-Строй».

4. Приведение Устава ООО «ФракДжет-Волга» в соответствие с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации (ФЗ от 05.05.2014г. №99ФЗ).

По первому вопросу Повестки дня собрания.

Слушали: Орынғалиева Аслана Абдрахмановича, предложившего избрать председателем внеочередного общего собрания участников Колосова Дмитрия Сергеевича, а секретарем Трифонова Романа Александровича. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать председателем внеочередного общего собрания участников Колосова Дмитрия Сергеевича, а секретарем Трифонова Романа Александровича. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Решили: Избрать председателем внеочередного общего собрания участников Колосова Дмитрия Сергеевича, а секретарем Трифонова Романа Александровича. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Голосовали: За – единогласно.

По второму вопросу Повестки дня собрания.

Слушали: Колосова Дмитрия Сергеевича, проинформировавшего о целесообразности проведения мероприятий по реорганизации ООО «ФракДжет-Волга» в форме выделения по направлению деятельности-строительного подразделения в общество с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Строй».

В связи с вышеизложенным, предлагаю участникам ООО «ФракДжет-Волга» проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставленный на голосование: Реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Волга» в форме выделения общества с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Строй».

Решили: Реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Волга» в форме выделения общества с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Строй».

Голосовали: За – единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня собрания.

Слушали: Трифонова Романа Александровича, предложившего на утверждение следующий порядок и условия по реорганизации в форме выделения общества:

1. В связи с принятым решением о реорганизации ООО «ФракДжет-Волга» в форме выделения в ООО «ФракДжет-Строй» часть имущества, прав и обязанностей ООО «ФракДжет-Волга» переходят к ООО «ФракДжет-Строй» в соответствии с передаточным актом (приложение № 1).
2. В течение трех дней уведомить о начале реорганизации в форме выделения регистрирующий орган, территориальный орган пенсионного фонда, территориальный орган фонда социального страхования.
3. После внесения сведений о начале реорганизации в ЕГРЮЛ уведомить кредиторов (путем опубликования сообщения в официальном печатном издании дважды с периодичностью один раз в месяц). Кредиторы ООО «ФракДжет-Волга» в течение 30 дней вправе предъявить требования о прекращении или досрочном исполнении соответствующих обязательств.
4. В течение 45 календарных дней с момента принятия решения о реорганизации опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» информацию о чистых активах ООО «ФракДжет-Волга» и ООО «ФракДжет-Строй» по данным передаточного акта.
5. Провести сверку по платежам с налоговым органом.
6. Предоставить сведения в органы Пенсионного фонда.
7. Создать путем выделения Общество с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Строй» (ООО «ФракДжет-Строй» _ с местом нахождения: г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А, помещение II, этаж № 2, комнаты №№ 10-25, 9 (часть). Уставный капитал сформировать за счет нераспределенной чистой прибыли ООО «ФракДжет-Волга» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек. Единственным участником ООО «ФракДжет-Строй» является Колосов Дмитрий Сергеевич.
8. Колосову Дмитрию Сергеевичу в установленные законодательством РФ сроки совершить необходимые действия по созданию ООО «ФракДжет-Строй» (утверждение устава, исполнительного органа) и формированию, и подаче пакета документов для регистрации ООО «ФракДжет-Строй» в регистрирующем органе.

В связи с вышеизложенным, предлагаю участникам ООО «ФракДжет-Волга» проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставленный на голосование:

1. В связи с принятым решением о реорганизации ООО «ФракДжет-Волга» в форме выделения в ООО «ФракДжет-Строй» часть имущества, прав и обязанностей ООО «ФракДжет-Волга» переходят к ООО «ФракДжет-Строй» в соответствии с передаточным актом (приложение № 1).
2. В течение трех дней уведомить о начале реорганизации в форме выделения регистрирующий орган, территориальный орган пенсионного фонда, территориальный орган фонда социального страхования.
3. После внесения сведений о начале реорганизации в ЕГРЮЛ уведомить кредиторов (путем опубликования сообщения в официальном печатном издании дважды с периодичностью один раз в месяц). Кредиторы ООО «ФракДжет-Волга» в течение 30

дней вправе предъявить требования о прекращении или досрочном исполнении соответствующих обязательств.

4. В течение 45 календарных дней с момента принятия решения о реорганизации опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» информацию о чистых активах ООО «ФракДжет-Волга» и ООО «ФракДжет-Строй» по данным передаточного акта.
5. Провести сверку по платежам с налоговым органом.
6. Предоставить сведения в органы Пенсионного фонда.
7. Создать путем выделения Общество с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Строй» (ООО «ФракДжет-Строй» с местом нахождения: г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А, помещение II, этаж № 2, комнаты №№ 10-25, 9 (часть). Уставный капитал сформировать за счет нераспределенной чистой прибыли ООО «ФракДжет-Волга» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек. Единственным участником ООО «ФракДжет-Строй» является Колосов Дмитрий Сергеевич.
8. Колосову Дмитрию Сергеевичу в установленные законодательством РФ сроки совершить необходимые действия по созданию ООО «ФракДжет-Строй» (утверждение устава, исполнительного органа) и формированию, и подаче пакета документов для регистрации ООО «ФракДжет-Строй» в регистрирующем органе.

Решили:

1. В связи с принятым решением о реорганизации ООО «ФракДжет-Волга» в форме выделения в ООО «ФракДжет-Строй» часть имущества, прав и обязанностей ООО «ФракДжет-Волга» переходят к ООО «ФракДжет-Строй» в соответствии с передаточным актом (приложение № 1).
2. В течение трех дней уведомить о начале реорганизации в форме выделения регистрирующий орган, территориальный орган пенсионного фонда, территориальный орган фонда социального страхования.
3. После внесения сведений о начале реорганизации в ЕГРЮЛ уведомить кредиторов (путем опубликования сообщения в официальном печатном издании дважды с периодичностью один раз в месяц). Кредиторы ООО «ФракДжет-Волга» в течение 30 дней вправе предъявить требования о прекращении или досрочном исполнении соответствующих обязательств.
4. В течение 45 календарных дней с момента принятия решения о реорганизации опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» информацию о чистых активах ООО «ФракДжет-Волга» и ООО «ФракДжет-Строй» по данным передаточного акта.
5. Провести сверку по платежам с налоговым органом.
6. Предоставить сведения в органы Пенсионного фонда.
7. Создать путем выделения Общество с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Строй» (ООО «ФракДжет-Строй» с местом нахождения: г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А, помещение II, этаж № 2, комнаты №№ 10-25, 9 (часть). Уставный капитал сформировать за счет нераспределенной чистой прибыли ООО «ФракДжет-Волга» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек. Единственным участником ООО «ФракДжет-Строй» является Колосов Дмитрий Сергеевич.
8. Колосову Дмитрию Сергеевичу в установленные законодательством РФ сроки совершить необходимые действия по созданию ООО «ФракДжет-Строй» (утверждение устава, исполнительного органа) и формированию, и подаче пакета документов для регистрации ООО «ФракДжет-Строй» в регистрирующем органе.

Голосовали: За – единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня собрания.

Слушали: Орынғалиева Аслана Абдрахмановича, уведомившего участников собрания об изменениях в гражданском законодательстве РФ в отношении сведений, содержащихся в Уставе общества с ограниченной ответственностью. Учитывая проведение реорганизационных мероприятий будет целесообразно привести Устав ООО «ФракДжет-Волга» в соответствии с требованиями ФЗ № 99 от 05.05.2014 года. Участникам ООО «ФракДжет-Волга» (Новая редакция № 3) предоставлялся для ознакомления ранее (приложение № 2).

Вопрос поставленный на голосование: Привести Устав ООО «ФракДжет-Волга» в соответствии с требованиями ФЗ № 99 от 05.05.2014года. Утвердить Устав ООО «ФракДжет-Волга» (Новая редакция № 3) предоставленной редакции. Об изменениях уведомить регистрирующий орган в установленном законом порядке.

Решили: Привести Устав ООО «ФракДжет-Волга» в соответствии с требованиями ФЗ № 99 от 05.05.2014года. Утвердить Устав ООО «ФракДжет-Волга» (Новая редакция № 3) предоставленной редакции. Об изменениях уведомить регистрирующий орган в установленном законом порядке.

Голосовали: За – единогласно.

Повестка дня исчерпана. Дополнений и заявлений от присутствующих не поступило. Собрание объявляется закрытым.

Участники ООО «ФракДжет-Волга»





Колосов Дмитрий Сергеевич

Трифонов Роман Александрович

Орынғалиев Аслан Абдрахманович

В настоящем документе прошито и

пронумеровано _____ листов

Генеральный директор


_____ Р.А. Трифонов



82

Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого апреля две тысячи двадцать первого года

Я, Малешин Дмитрий Ярославович, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № **62/120-н/77-2021-3-791**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 300 руб. 00 коп.



Д.Я.Малешин



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шести)

Нотариус _____ листов.