Протокол
Внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «НЕД-центр»

г. Москва «07» сентября 2015г.

Дата и время проведения собрания – « _07» сентября 2015г.,с 11.00ч до 12.00ч.
Место проведения собрания – 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11 стр.1.
Дата составления протокола – «07» сентября 2015г.
Присутствовали участники ООО «НЕД-центр» (далее - Общество):

лично - **Басов Денис Сергеевич**, доля которого в уставном капитале Общества составляет **40%;**

лично - **Карасевич Антон Валерьевич**, доля которого в уставном капитале Общества составляет **30%.**

лично - **Панов Евгений Владимирович**, доля которого в уставном капитале Общества составляет **30%.**

На собрании присутствовали 3 участника из 3, обладающие 100% голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Собрание правомочно.
Открыл собрание – генеральный директор Королев Максим Алексеевич
Секретарь собрания – Королев Максим Алексеевич
Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществляется секретарем собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании.
2. Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа в связи с изменением состава участников.
3. Определение способа подтверждения решения на общем собрании участников Общества в соответствии с п. 3 ч. 3ст. 67.1 ГК РФ.

1. **По первому вопросу повестки дня предложено:**
Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества Панова Евгения Владимировича.
Голосовали: "за" - 3,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение: принято единогласно.

Постановили: избрать Председательствующим Общего собрания Панова Евгения Владимировича.

2. **По второму вопросу повестки дня предложено:**
Подтвердить полномочия генерального директора ООО «НЕД-центр» Королева Максима Алексеевича, избранного решением единственного участника Общества от 23.04.2013г. сроком с 26.04.2013г. по 25.04.2018г.
Голосовали: "за" - 3,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение: принято единогласно.

Постановили: Подтвердить полномочия генерального директора ООО «НЕД-центр» Королева Максима Алексеевича.

3. **По третьему вопросу повестки дня предложено:**

КОПИЯ ВЕРНА

Пронумеровано, прошито и

Для удостоверения факта принятия решения общим собранием участников Общества в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 67.1 ГК РФ избрать следующий способ: подписание протокола собрания участников Общества всеми участниками этого Общества.

Голосовали: "за" - 3,

"против" - нет,

"воздержались" - нет.

Решение: принято единогласно.

Постановили: Определить способ для удостоверения факта принятия решения общим собранием участников Общества — подписание протокола собрания всеми участниками Общества.

Председательствующий собрания _____ **Е.В. Панов**

Секретарь собрания _____ **М.А. Королев**

В соответствии с п.3 ст.67.1. ГК РФ мы, нижеперечисленные участники ООО «НЕД-центр», единогласно подтверждаем принятие общим собранием участников ООО «НЕД-центр», всех решений согласно данному протоколу и состав участников ООО «НЕД-центр».

_____ **Д.С. Басов**

_____ **А.В. Карасевич**

_____ **Е.В. Панов**

Общество с ограниченной ответственностью "NED-center" "НЕД-центр" г. Москва