Протокол № 01/2021
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«НЕД-центр» (ОГРН 1127747287491)

г. Москва «15» сентября 2021 г.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие участников.
Место проведения собрания: 115054, г. Москва, ул. Щипок, дом 9/26, строение 1, 3 этаж, офис 305 (нотариальная контора нотариуса г. Москвы Врублевской Т.В.).
Дата и время проведения собрания: «15» сентября 2021г. с 15:00ч. до 15:30ч.
Дата составления протокола: «15» сентября 2021г.

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 (три) участника из 3 (трех), обладающих 100% голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, указанным в повестке дня.
Открыл собрание - Генеральный директор ООО «НЕД-центр» Королев Максим Алексеевич.
Секретарь собрания - Королев Максим Алексеевич.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществляется Секретарем собрания.

Подтверждение факта принятия решений на данном Общем собрании участников Общества по всем вопросам повестки дня и подтверждение состава участников, присутствовавших при их принятии, является нотариальное удостоверение протокола Общего собрания участников.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Уточнение адреса местонахождения Общества до номера помещения и регистрация изменения в ЕГРЮЛ.
3. Утверждение и регистрация Устава Общества в новой редакции (редакция № 4) в налоговом органе.

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Басов Денис Сергеевич и предложил избрать Председательствующим на Общем собрании (Председателя Общего собрания) Карасевича Антона Валерьевича, Секретарем Общего собрания – Королева Максима Алексеевича, ответственным за подсчет голосов назначить Секретаря Общего собрания.
Голосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение: принято единогласно.
Постановили: Избрать Председательствующим Общего собрания (Председателя Общего собрания) Карасевича Антона Валерьевича, Секретарем Общего собрания – Королева Максима Алексеевича, ответственным за подсчет голосов назначить Секретаря Общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Карасевич Антон Валерьевич, который предложил уточнить адрес местонахождения Общества до номера помещения, считать адресом местонахождения Общества: 115054, Москва, ул.Щипок, дом 11, строение 1, помещение II, этаж 2, комната № 9.
Голосовали: «за» – 100% голосов; «против» – нет; «воздержались» - нет.
Решение: принято единогласно.
Постановили: Уточнить адрес местонахождения Общества до номера помещения, считать адресом местонахождения Общества: 115054, Москва, ул. Щипок, дом 11, строение 1, помещение II, этаж 2, комната № 9.

Зарегистрировать изменения, вносимые в Единый государственный реестр юридических лиц, в установленном законом порядке. Ответственным за регистрацию изменений в ЕГРЮЛ назначить Генерального директора Общества – Королева М.А.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Карасевич Антон Валерьевич, который предложил привести Устав Общества в соответствие с законодательством РФ, утвердить и зарегистрировать новую редакцию Устава (редакция № 4) в установленном законом порядке.

Ответственным за регистрацию изменений назначить Генерального директора Общества.

Голосовали: «за» – 100% голосов; «против» – нет; «воздержались» - нет.

Решение: принято единогласно.

Постановили: Привести устав Общества в соответствие с законодательством РФ, утвердить и зарегистрировать новую редакцию Устава ООО «НЕД-центр» (редакция № 4) в установленном законом порядке.

Ответственным за регистрацию новой редакции Устава назначить Генерального директора Общества.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Секретарь собрания Королев Максим Алексеевич.

Подписи:

Председательствующий собрания
(Председатель Общего собрания) _____ А.В. Карасевич

Секретарь собрания _____ М.А. Королев

Участники Общества:

_____ Д.С. Басов

_____ А.В. Карасевич

_____ Е.В. Панов

ООО «НЕД-центр»

Прошито, пронумеровано 2 (два) листа

Председатель собрания _____ Карасевич А.В.

Секретарь собрания _____ Королев М.А.

