

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «КЛ консалтинг»

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Место проведения собрания: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение 4411, каб. 4

Дата проведения собрания: «14» декабря 2017 г.

Время начала регистрации: 13 часов 20 минут

Время окончания регистрации: 13 часов 30 минут

Время открытия собрания: 13 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 40 минут

Форма принятия решений: открытое голосование

Дата составления протокола: «14» декабря 2017 г.

Подсчет голосов проводил: Королев Юрий Олегович

Результаты голосования оглашены на собрании.

На собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «КЛ консалтинг» (ОГРН 1157746577251, ИНН 7703385170, КПП 770301001, место нахождения: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение 4411, каб. 4), далее именуемого «Общество», присутствовали:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОГРН 1147746784646, ИНН 7729776595, КПП 772901001, место нахождения: 119590, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 70), в лице генерального директора Дерябиной Алены Викторовны, действующей на основании Устава, владеющее 99% долей в Уставном капитале Общества;
- Акционерное общество «Дон-Строй Инвест» (ОГРН 1027739404109, ИНН 7734234809, КПП 774501001, место нахождения: 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70), в лице генерального директора Дерябиной Алены Викторовны, действующей на основании Устава, владеющее 1% долей в Уставном капитале Общества.

Присутствовало 2 участника Общества, обладающие в совокупности 100% голосов от общего количества голосов участников Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания участников Общества.
2. Об изменении наименования Общества.
3. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
4. Об изменении адреса (места нахождения) Общества.
5. О генеральном директоре Общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил генеральный директор Общества Королев Юрий Олегович с предложением утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания участников Общества: голосование по каждому вопросу повестки дня проводить сразу после его обсуждения, результаты голосования по вопросам повестки дня огласить на собрании, избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества генерального директора АО «Дон-Строй Инвест» Дерябину Алену Викторовну, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества генерального директора Общества Королева Юрия Олеговича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голоса (АО «Дон-Строй Инвест» - «ЗА», ООО «КСС» - «ЗА»);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решили:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания участников Общества: голосование по каждому вопросу повестки дня проводить сразу после его обсуждения, результаты голосования по вопросам повестки дня огласить на собрании, избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества генерального директора АО «Дон-Строй Инвест» Дерябину Алену Викторовну, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества генерального директора Общества Королева Юрия Олеговича.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила Председатель собрания Дерябина Алена Викторовна с предложением изменить наименование Общества на:

Полное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Фреш».**

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «Фреш».**

Полное наименование на английском языке: **Fresh limited liability company.**

Сокращенное наименование на английском языке: **Fresh LLC.**

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% (АО «Дон-Строй Инвест» - «ЗА», ООО «КСС» - «ЗА»);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решили:

Изменить наименование Общества на:

Полное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Фреш».**

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «Фреш».**

Полное наименование на английском языке: **Fresh limited liability company.**

Сокращенное наименование на английском языке: **Fresh LLC.**

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председателя собрания Дерябину Алену Викторовну с предложением утвердить новую редакцию Устава Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% (АО «Дон-Строй Инвест» - «ЗА», ООО «КСС» - «ЗА»);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решили:

В связи с принятием решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества и необходимостью внесения изменений в устав Общества в части видов деятельности Общества утвердить новую редакцию Устава Общества.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председатель собрания Дерябина Алена Викторовна выступила с предложением изменить адрес (место нахождения) Общества на следующий адрес: 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.70, подземный этаж 5, комната 545.

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% (АО «Дон-Строй Инвест» - «ЗА», ООО «КСС» - «ЗА»);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решили:

Изменить адрес (место нахождения) Общества на следующий адрес: 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.70, подземный этаж 5, комната 545.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председатель собрания Дерябина Алена Викторовна предложила рассмотреть вопрос об избрании нового генерального директора в Обществе.

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% (АО «Дон-Строй Инвест» - «ЗА», ООО «КСС» - «ЗА»);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Королева Юрия Олеговича «17» декабря 2017 года.
2. Избрать на должность генерального директора Общества Багаева Андрея Викторовича (паспорт гражданина РФ 45 16 664815 , выдан отделом УФМС России по городу Москве по району Выхино-Жулебино 21.06.2016, код подразделения 770-100, зарегистрирован по адресу: 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 137а, корп.4, кв.143) с «18» декабря 2017 года на 3 (три) года в соответствии с Уставом Общества, утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Багаевым Андреем Викторовичем и заключить его.

Повестка дня исчерпана, собрания закрыто.

Председатель собрания
Дерябина Алена Викторовна



[Handwritten signature]

Секретарь собрания
Королев Юрий Олегович

М.П.

В соответствии с п.9.16 Устава Общества принятие общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием протокола общего собрания участников Общества всеми присутствующими участниками (представителями участников).

Участники Общества:
АО «Дон-Строй Инвест»,
в лице генерального директора
Дерябиной Алены Викторовны



[Handwritten signature]

ООО «КСС»,
в лице генерального директора
Дерябиной Алены Викторовны



[Handwritten signature]



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью на 3 (трех) листах.

Председатель собрания

А.В.Дерябина

Секретарь собрания

Ю.О.Королев

