

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Восток-С»
ИНН 1659171352, ОГРН 1161690098195

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 27, комната 4.06/8.

Дата проведения собрания: «11» сентября 2018 г.

Время начала собрания: 08 час. 30 мин. Время окончания собрания: 08 час. 45 мин.

Дата составления протокола: «11» сентября 2018 г.

Лица, присутствующие и участвующие на собрании:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Ай-Кью Девелопмент» (ИНН 1655249079, ОГРН 1121690054397, адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 27, комната 4.06/11) в лице директора И.С. Вольфсона – доля 99,9828125%,

Новосельский Олег Вячеславович, паспорт серии 9203 № 340255 выдан УВД Ново-Савиновского района гор. Казани 13.04.2002 г., код подразделения 162-005, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тельмана, д. 13, кв. 8 – доля 0,0171875%.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Директор Общества Вольфсон Илья Светославович присутствует на собрании.

Участники общества избрали председателем собрания Новосельского Олега Вячеславовича, секретарем собрания избрали Вольфсона Илью Светославовича.

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имеет один голос.

Голосовали: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По итогам голосования председателем собрания избран Новосельский Олег Вячеславович, секретарем собрания избран Вольфсон Илья Светославович.

Протокол ведет секретарь собрания Вольфсон Илья Светославович. Подсчет голосов проводит Вольфсон Илья Светославович.

Повестка дня собрания:

1. О смене наименования Общества на новое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Норд Девелопмент».

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, соответствующей Гражданскому кодексу РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи со сменой наименования Общества.

3. О совершении действий по государственной регистрации изменений в Федеральной налоговой службе.

По первому вопросу повестки дня слушали Новосельского Олега Вячеславовича, который предложил сменить наименование Общества на новое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Норд Девелопмент».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение: сменить наименование Общества на новое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Норд Девелопмент».

По второму вопросу повестки дня слушали Вольфсона Илью Светославовича, который предложил в связи со сменой наименования Общества утвердить Устав Общества в новой редакции, соответствующей Гражданскому кодексу РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение: утвердить Устав Общества в новой редакции, соответствующей Гражданскому кодексу РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи со сменой наименования Общества.

По третьему вопросу повестки дня слушали Вольфсона Илью Светославовича, который предложил произвести действия для осуществления государственной регистрации изменений в Федеральной налоговой службе.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение: произвести действия для осуществления государственной регистрации изменений в Федеральной налоговой службе.

Председатель собрания _____ /О.В. Новосельский

Секретарь собрания _____ /И.С. Вольфсон

Подпись участника Общества:

ООО «Производственно-строительная компания «Ай-Кью Девелопмент» в лице директора И.С. Вольфсона



И.С. Вольфсон