

ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Калининградхлеб»

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Калининградхлеб».

Сокращенное наименование: ООО «Калининградхлеб».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141080, Московская обл., г. Королёв, ул. Калининградская, д.7.

Вид общего собрания: очередное общее собрание участников.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: «16» апреля 2018 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 141080, Московская обл., г. Королёв, ул. Калининградская, д.7.

В соответствии с п. 8.10. Устава Общества принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием протокола в трехдневный срок со дня проведения собрания Председателем и Секретарем собрания, которые должны быть при этом участниками Общества.

Присутствуют участники Общества:

1. Карпова Нина Никитична, - 0,99 %;
2. Нарциссова Татьяна Владимировна, - 66,12 %;
3. Нарциссов Константин Александрович, - 15,08 %;
4. Овчинникова Валентина Ивановна, - 2,88 %;
5. Романова Ирина Александровна, - 9,66%;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Росана» в лице генерального директора Нарциссовой Татьяны Владимировны, - 0,28 %.

Число голосов, которыми обладали участники, принявшие участие в собрании: 95,1% голосов.

Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Собрание - правомочно.

Повестка дня:

процедурный вопрос	Утверждение порядка ведения общего собрания (избрание Председателя собрания).
1.	Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 финансового года
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 финансового года
3.	О распределении прибыли Общества по результатам деятельности 2017 г.
4.	Об одобрении сделки с заинтересованностью.
5.	Об избрании аудитора Общества и размере оплаты его услуг.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания - 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания - 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов - 11 час. 00 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании - 100 %.

В соответствии с п. 8.9. Устава открыла собрание Генеральный управляющий Общества Нарциссова Т.В., сообщила о необходимости избрания Председателя собрания из числа участников Общества, который, в свою очередь, назначает Секретаря собрания для осуществления ведения протокола общего собрания.

Краткие сведения о выступлениях:

По процедурному вопросу повестки дня выступила Романова И.А., которая предложила избрать Председателем собрания Нарциссову Т.В. Председатель собрания Нарциссова Т.В. назначила Секретарем собрания Романову И.А.

По первому вопросу выступила Нарциссова Т.В. - Генеральный управляющий ООО «Калининградхлеб», представила участникам собрания годовой отчет.

По второму вопросу выступила главный бухгалтер управляющей организации Бондаренко И.А., ознакомила участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью и заключением аудиторской фирмы о проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия за прошедший год.

По третьему вопросу выступила Нарциссова Т.В. - Генеральный управляющий ООО «Калининградхлеб» предложила полученную по результатам деятельности Общества в 2017 году прибыль направить на развитие производства, часть в размере 500000,00 руб. на благотворительность. Кроме того, подтвердить расходы на благотворительность, произведенные обществом в 2017 г., в размере 259656,51 руб.

По четвертому вопросу выступила Романова И.А., сообщила, что срок действия лицензионного договора от 30.04.2013 г. закончился, предлагала заключить новый лицензионный договор на следующих условиях: Нарциссова Т.В. предоставляет ООО «Калининградхлеб» неисключительную лицензию на использование промышленных образцов, охраняемых Патентами №55132, №55133, на срок 10 лет, за вознаграждение (роялти) не более 50 000 (пятьдесят тысяч) в месяц за каждый патент, территория РФ. Поскольку данная сделка является сделкой с заинтересованностью ее следует одобрить незаинтересованными лицами.

По пятому вопросу выступила главный бухгалтер управляющей организации Бондаренко И.А., ознакомила участников собрания с кандидатурой Аудитора общества. Сообщила, что сотрудничали с ООО «ЭРКОН» в отчетном (2017) году, специалисты хорошие, ответственные, предложила одобрить их кандидатуру.

Принятые решения и итоги голосования

1. По процедурному вопросу повестки дня

Формулировка, поставленная на голосование по процедурному вопросу повестки дня:

Избрать Председателем собрания Нарциссову Т.В.

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания Нарциссову Т.В.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. участника	Варианты голосования («За», «Против», «Воздержался»)
1.	Карпова Н.Н	За
2.	Нарциссова Т.В.	За
3.	Нарциссов К.А.	За
4.	Овчинникова В.И.	За
5.	Романова И.А.	За
6.	ООО «Росана»	За

Результаты голосования:

«За» 100% голосов.

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

После избрания Председателем собрания Нарциссовой Т.В. она объявила, что назначает секретарём собрания Романову Ирину Александровну. Ей же она поручает выполнять функции счётной комиссии.

2. По первому вопросу повестки дня

Формулировка, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ООО «Калининградхлеб» по результатам 2017 финансового года.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ООО «Калининградхлеб» по результатам 2017 финансового года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. участника	Варианты голосования («За», «Против», «Воздержался»)
1.	Карпова Н.Н	За
2.	Нарциссова Т.В.	За
3.	Нарциссов К.А.	За
4.	Овчинникова В.И.	За
5.	Романова И.А.	За
6.	ООО «Росана»	За

Результаты голосования:

«За» 100% голосов.

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

3. По второму вопросу повестки дня

Формулировка, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 финансового года.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 финансового года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. участника	Варианты голосования («За», «Против», «Воздержался»)
1.	Карпова Н.Н	За
2.	Нарциссова Т.В.	За
3.	Нарциссов К.А.	За
4.	Овчинникова В.И.	За
5.	Романова И.А.	За
6.	ООО «Росана»	За

Результаты голосования:

«За» 100% голосов.

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

4. По третьему вопросу повестки дня

Формулировка, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам деятельности в 2017 г. направить на развитие производства, часть из прибыли в размере не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей направить на благотворительность. Подтвердить расходы на благотворительность, произведенные обществом в 2017 г., в размере 259656,51 руб.

Формулировка принятого решения:

Прибыль Общества по результатам деятельности в 2017 г. направить на развитие производства, часть из прибыли в размере не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей направить на благотворительность. Подтвердить расходы на благотворительность, произведенные обществом в 2017 г., в размере 259656,51 руб.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. участника	Варианты голосования («За», «Против», «Воздержался»)
1.	Карпова Н.Н	За
2.	Нарциссова Т.В.	За
3.	Нарциссов К.А.	За
4.	Овчинникова В.И.	За
5.	Романова И.А.	За
6.	ООО «Росана»	За

Результаты голосования:

«За» 100% голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.

5. По четвертому вопросу повестки дня**Формулировка, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (решения принимаются большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании):

Заключение с Нарциссовой Татьяной Владимировной лицензионного договора на следующих условиях: Нарциссова Т.В. предоставляет ООО «Калининградхлеб» неисключительную лицензию на использование промышленных образцов, охраняемых Патентами №55132, №55133, на срок 10 лет, за вознаграждение (роялти) не более 50 000 (пятьдесят тысяч) в месяц за каждый патент, территория РФ. Предоставить право подписать лицензионный договор с связанные с ним документы Романовой И.А.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (решения принимаются большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании):

Заключение с Нарциссовой Татьяной Владимировной лицензионного договора на следующих условиях: Нарциссова Т.В. предоставляет ООО «Калининградхлеб» неисключительную лицензию на использование промышленных образцов, охраняемых Патентами №55132, №55133, на срок 10 лет, за вознаграждение (роялти) не более 50 000 (пятьдесят тысяч) в месяц за каждый патент, территория РФ. Предоставить право подписать лицензионный договор с связанные с ним документы Романовой И.А.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. участника	Варианты голосования («За», «Против», «Воздержался»)
1.	Карпова Н.Н	За
2.	Нарциссова Т.В.	За
3.	Нарциссов К.А.	За
4.	Овчинникова В.И.	За
5.	Романова И.А.	За
6.	ООО «Росана»	За

Результаты голосования:

«За» 100% голосов.

«Против» нет.
«Воздержался» нет.

6. По пятому вопросу повестки дня

Формулировка, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрать аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288), определив размер годовой оплаты его услуг в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей.

Формулировка принятого решения:

Избрать аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288), определив размер годовой оплаты его услуг в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. участника	Варианты голосования («За», «Против», «Воздержался»)
1.	Карпова Н.Н	За
2.	Нарциссова Т.В.	За
3.	Нарциссов К.А.	За
4.	Овчинникова В.И.	За
5.	Романова И.А.	За
6.	ООО «Росана»	За

Результаты голосования:

«За» 100% голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.

Все вопросы повестки дня очередного общего собрания участников Общества рассмотрены, а принятые решения и результаты голосования сообщены всем участникам на собрании.

Результаты голосования на очередном собрании участников Общества 16 апреля 2018 г. доведены до сведения участников.

Дата составления протокола «16» апреля 2018 г.

Председатель общего собрания _____ Т.В. Нарциссова

Секретарь общего собрания _____ И.А. Романова