

ПРОТОКОЛ
внеочередного 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: внеочередное общее собрание участников.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: «21» мая 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: 95,01 % голосов.
Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Собрание - правомочно.

Повестка дня:

процедурный вопрос	Утверждение порядка ведения общего собрания (избрание Председателя собрания).
1.	Согласие на продажу доли Общества Карповой Нине Никитичне
2.	Согласие на продажу доли Общества Нарциссову Константину Александровичу
3.	Утверждение устава Общества в новой редакции

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, 10 час. 30 мин.
Время открытия собрания - 10 час. 00 мин.
Время закрытия собрания - 10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов - 10 час. 30 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 всем вопросам выступила Романова И.А., ознакомила участников собрания с офертами и уставом Общества.

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:

Дать согласие Карповой Нине Никитичне на продажу доли Общества Нарциссовой Татьяне Владимировне (доля в уставном капитале 0,99 %, номинальной стоимостью 1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей, цена сделки 3570 (три тысячи пятьсот семьдесят рублей).

Формулировка принятого решения:

Дать согласие Карповой Нине Никитичне на продажу доли Общества Нарциссовой Татьяне Владимировне (доля в уставном капитале 0,99%, номинальной стоимостью 1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей, цена сделки 3570 (три тысячи пятьсот семьдесят 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.

3. По второму вопросу повестки дня**Формулировка, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:**

Дать согласие Нарциссову Константину Александровичу на продажу доли Общества Нарциссовой Татьяне Владимировне (доля в уставном капитале 15,08 % номинальной стоимостью 27115 (двадцать семь тысяч сто пятнадцать) рублей, цена сделки 54230 (пятьдесят четыре тысячи двести тридцать рублей).

Формулировка принятого решения:

Дать согласие Нарциссову Константину Александровичу на продажу доли Общества Нарциссовой Татьяне Владимировне (доля в уставном капитале 15,08 % номинальной стоимостью 27115 (двадцать семь тысяч сто пятнадцать) рублей, цена сделки 54230 (пятьдесят четыре тысячи двести тридцать 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.

4. По третьему вопросу повестки дня**Формулировка, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

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 внеочередного общего собрания участников Общества рассмотрены, а принятые решения и результаты голосования сообщены всем участникам на собрании.

Результаты голосования на внеочередном собрании участников Общества 21 мая 2018 г. доведены до сведения участников.

Дата составления протокола «21» мая 2018 г.

Председатель общего собрания _____ Т.В. Нарциссова

Секретарь общего собрания _____ И.А. Романова