

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: «05» июля 2019 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. Нарциссова Татьяна Владимировна, - 88,07 %;
2. Романова Ирина Александровна, - 10,35 %;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Росана» в лице генерального директора Романовой Ирины Александровны, - 0,3 %.

Число голосов, которыми обладали участники, принявшие участие в собрании: 98,72 % голосов.

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

Повестка дня:

процедурный вопрос	Утверждение порядка ведения общего собрания (избрание Председателя собрания и назначения Секретаря собрания).
1.	Согласие на продажу доли Общества ООО «Росана»

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, 09 час. 30 мин.

Время открытия собрания - 09 час. 00 мин.

Время закрытия собрания - 09 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов - 09 час. 30 мин.

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

В соответствии с п. 8.9. Устава открыла собрание Генеральный директор 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.

1. По процедурному вопросу повестки дня выступила Романова И.А., которая предложила избрать Председателем собрания Нарциссову Т.В.

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.	Нарциссова Т.В.	За
2.	Романова И.А.	За
3.	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 выступила Романова И.А., ознакомила участников Общества с офертой ООО «Росана».

Формулировка, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие ООО «Росана» на продажу доли Общества Нарциссовой Татьяне Владимировне (доля в уставном капитале 0,3 %, номинальной стоимостью 3300 (три тысячи триста) рублей, цена сделки 6600 (шесть тысяч шестьсот рублей).

Формулировка принятого решения:

Дать согласие ООО «Росана» на продажу доли Общества Нарциссовой Татьяне Владимировне (доля в уставном капитале 0,3 %, номинальной стоимостью 3300 (три тысячи триста) рублей, цена сделки 6600 (шесть тысяч шестьсот рублей).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. участника	Варианты голосования («За», «Против», «Воздержался»)
1.	Нарциссова Т.В.	За
2.	Романова И.А.	За
3.	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 на внеочередном общем собрании участников Общества «05» июля 2019 г. доведены до сведения участников.

Дата составления протокола «05» июля 2019 г.

Председатель общего собрания

Т.В. Нарциссова

Секретарь общего собрания

И.А. Романова

