

## Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»

ОГРН: 1106505000304, ИНН/КПП: 6505012376/650501001

РФ, 694761, Сахалинская область, Невельский район, село Шебунино, улица Дачная, дом 1, офис 1  
(далее – Общество)

### ПРОТОКОЛ № 33 внеочередного общего собрания участников

Сахалинская область, Невельский район, село  
Шебунино

«25» июня 2018 г.

Дата проведения общего собрания – 25 июня 2018

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Местонахождение Общества – 694761, Сахалинская обл., р-н Невельский, с. Шебунино, ул. Дачная, д. 1, оф. 1

Место проведения общего собрания – 694761, Сахалинская обл., р-н Невельский, с. Шебунино, ул. Дачная, д. 1, оф. 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Дата составления протокола общего собрания – 25 июня 2018

Подсчет голосов произвел – Кутько Валерий Николаевич

Председательствующий на общем собрании – Низамов Ринат Рашатович

Секретарь общего собрания – Кутько Валерий Николаевич

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – 3

#### В собрании приняли участие:

Ф.И.О. / Наименование	Номинальная стоимость доли	Размер доли в УК	Количество голосов на общем собрании
Кутько Валерий Николаевич	5000,00 руб.	33,34%	33,34
Низамов Ринат Рашатович	5000,00 руб.	33,33%	33,33
Серегина Ольга Ивановна	5000,00 руб.	33,33%	33,33

На общем собрании присутствовали 3 (три) из 3 (трех) участников Общества, что составляет 100 (сто) % голосов. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания. Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва.

Приглашён Генеральный Директор Общества Кутько Валерий Николаевич.

#### Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Изменение наименования Общества.
3. Внесение изменений в учредительные документы Общества.
4. Государственная регистрация изменений.
5. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

#### Решение:

**По первому вопросу повестки дня:**

Избрать председательствующим внеочередного собрания участников Низамов Рината Рашатовича.

Функции секретаря внеочередного собрания участников возложены на Генерального Директора Общества Кутько Валерия Николаевича.

Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря общего собрания Кутько Валерия Николаевича.

Результат голосования:

«За» – 3

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

**По второму вопросу повестки дня:**

Изменить наименование Общества на:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шебунино».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шебунино».

Результат голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

**По третьему вопросу повестки дня:**

Внести изменения в учредительные документы Общества. Утвердить устав Общества в новой редакции.

Привести устав Общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ

"О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Результат голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Результат голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

**По пятому вопросу повестки дня:**

Подтвердить состав присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием настоящего протокола всеми участниками Общества.

Протокол вступает в законную силу с момента подписания всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.

Результат голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

Вопросов больше нет, Председательствующий объявил общее собрание закрытым.

Председательствующий



/ Низамов Ринат Рашатович

Секретарь



/ Кутько Валерий Николаевич

Участник



/ Кутько Валерий Николаевич

Участник



/ Низамов Ринат Рашатович

Участник



/ Серегина Ольга Ивановна