

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «АГАТ»

г. Санкт-Петербург

«22» января 2016 г.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания (далее – «Собрание») участников Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «АГАТ» (далее – «Общество»): «22» января 2016 года, 10.00 – 13.00 МСК.

Место проведения Собрания: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.2.

На Собрании присутствовали:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ПРОМАТОМ»** (ООО «НПО «ПРОМАТОМ»), ОГРН 1097847329942, в лице Генерального директора Трусова Е.А.; владеющее долей в размере 34 % от Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 3 100 935,00 руб. (Три миллиона сто тысяч девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек);
 2. **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «САПФИР»** (ООО «НПО «САПФИР»), ОГРН 1107847167251, в лице Генерального директора Ковалевской И.В.; владеющее долей в размере 33 % от Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 3 009 731,00 руб. (Три миллиона девять тысяч семьсот тридцать один рубль 00 копеек);
 3. **Общество с ограниченной ответственностью «Мирус групп»** (ООО «Мирус групп»), ОГРН 1087452002813, в лице директора Антоновой Е.В.; владеющее долей в размере 33 % от Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 3 009 731,00 руб. (Три миллиона девять тысяч семьсот тридцать один рубль 00 копеек).
 4. Генеральный директор Общества Мухаметшин Рустам Фаизович
- На Собрании присутствуют 3 участника, владеющие в совокупности 100 % голосов Общества. Собрание правомочно.

Председатель Собрания: Трусов Е.А.

Секретарь Собрания: Ковалевская И.В.

Избраны единогласно.

Повестка дня:

1. Определение в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.
2. Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. О государственной регистрации новой редакции Устава Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Собрания Трусова Е.А. со следующей информацией. В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состава участников, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения».

Решение об увеличении уставного капитала, закреплено протоколом № 3 от «24» июля 2015 г. и подписано до вступления в законную силу изменений к Федеральному закону от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Нотариальное утверждение протокола о подведении итогов внесения дополнительных вкладов участников общества, исходя из п. 3 ст. 17 Федерального закона № 14-ФЗ не требуется.

В связи с этим предлагаю, определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

Голосовали: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Постановили:

В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состава участников, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения».

Решение об увеличении уставного капитала, закреплено протоколом № 3 от «24» июля 2015 г. и подписано до вступления в законную силу изменений к Федеральному закону от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Нотариальное утверждение протокола о подведении итогов внесения дополнительных вкладов участников общества, исходя из п. 3 ст. 17 Федерального закона № 14-ФЗ не требуется.

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Собрания Трусова Е.А. с предложением утвердить итоги внесения дополнительных вкладов участниками Общества на следующих условиях:

— Общая сумма дополнительных вкладов участников Общества составила 5 000 000,00 (Пять миллионов рублей 00 копеек) рублей.

— Размер дополнительного вклада каждого участника:

1. Участник Общества – ООО «НПО «ПРОМАТОМ» внес дополнительный вклад в размере 34 % от 5 000 000,00 рублей – 1 700 000,00 руб. (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек).

2. Участник Общества – ООО «НПО «САПФИР» внес дополнительный вклад в размере 33 % от 5 000 000,00 рублей – 1 650 000,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3. Участник Общества – ООО «Мирус групп» внес дополнительный вклад в размере 33 % от 5 000 000,00 рублей – 1 650 000,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

— Размер уставного капитала Общества после увеличения за счёт дополнительных вкладов 14 120 397,00 руб. (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч триста девяносто семь рублей 00 копеек).

— Номинальная стоимость доли каждого участника Общества:

1. ООО «НПО «ПРОМАТОМ» - 4 800 935,00 руб. (Четыре миллиона восемьсот тысяч девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек).

2. ООО «НПО «САПФИР» - 4 659 731,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать один рубль 00 копеек).

3. ООО «Мирус групп» - 4 659 731,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать один рубль 00 копеек).

— На дату проведения Собрания дополнительные вклады оплачены участниками Общества в полном размере.

Голосовали: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Постановили:

Утвердить итоги внесения дополнительных вкладов участниками Общества на следующих условиях:

— Общая сумма дополнительных вкладов участников Общества составила 5 000 000,00 (Пять миллионов рублей 00 копеек) рублей.

— Размер дополнительного вклада каждого участника:

1. Участник Общества – ООО «НПО «ПРОМАТОМ» внес дополнительный вклад в размере 34 % от 5 000 000,00 рублей – 1 700 000,00 руб. (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек).

2. Участник Общества – ООО «НПО «САПФИР» внес дополнительный вклад в размере 33 % от 5 000 000,00 рублей – 1 650 000,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3. Участник Общества – ООО «Мирус групп» внес дополнительный вклад в размере 33 % от 5 000 000,00 рублей – 1 650 000,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

— Размер уставного капитала Общества после увеличения за счёт дополнительных вкладов 14 120 397,00 руб. (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч триста девяносто семь рублей 00 копеек).

— Номинальная стоимость доли каждого участника Общества:

1. ООО «НПО «ПРОМАТОМ» - 4 800 935,00 руб. (Четыре миллиона восемьсот тысяч девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек).

2. ООО «НПО «САПФИР» - 4 659 731,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать один рубль 00 копеек).

3. ООО «Мирус групп» - 4 659 731,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать один рубль 00 копеек).

— На дату проведения Собрания дополнительные вклады оплачены участниками Общества в полном размере.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя Собрания Трусова Е.А. с предложением утвердить новую предложенную редакцию Устава Общества в связи с внесением следующих изменений в пункт 4.1. Устава Общества:

«4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 14 120 397,00 руб. (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч триста девяносто семь рублей 00 копеек)».

Голосовали: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Постановили:

Утвердить новую предложенную редакцию Устава Общества в связи с внесением следующих изменений в пункт 4.1. Устава Общества:

«4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов,

и составляет 14 120 397,00 руб. (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч триста девяносто семь рублей 00 копеек)».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Собрания Трусова Е.А. с предложением поручить Генеральному директору Общества Мухаметшину Рустаму Фаизовичу осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества.

Голосовали: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Постановили:

Поручить Генеральному директору Общества Мухаметшину Рустаму Фаизовичу осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества.

С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Директор ООО «Мирус групп»  Антонова Е.В.

С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Генеральный директор ООО «НПО «САПФИР»  Ковалевская И.В.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Генеральный директор ООО «НПО «ПРОМАТОМ»  Трусов Е.А.

Председатель Собрания
Генеральный директор
ООО «НПО «ПРОМАТОМ»

Секретарь Собрания
Генеральный директор
ООО «НПО «САПФИР»





В настоящем документе прошито и пронумеровано
3 (три) листа
Председатель Собрания
Трусов Е.А.
Секретарь Собрания
Ковалевская И.В.

