**ПРОТОКОЛ № 02**

**Общего собрания учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**"Ромашка"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Город Москва** | **11 июля 2016 года** |

**Время проведения собрания:** 10:00

**Место проведения собрания:** 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 10

**Присутствовали учредители общества:**

Учредитель 1: **Тихонов Максим Александрович**, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100100, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 10.10.2006, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 10.

Учредитель 2: **Ткачев Иван Федорович**, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100200, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 20.10.2001, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 20.

Учредитель 3: **Медведева Ирина Петровна**, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер 100300, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 30.10.2003, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 30.

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Тихонов Максим Александрович

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей был избран Ткачев Иван Федорович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Выплата участнику Общества Тихонову М.А, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли.
3. Распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества.
4. Регистрация изменений.

**РЕШИЛИ:**

1. определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии

Голосовали:

«За» – 3 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев, И.П. Медведева),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

1. выплата участнику Общества Тихонову М.А., подавшему заявление от выходе из Общества, действительной стоимости его доли.

Голосовали:

«За» – 3 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев, И.П. Медведева),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: выплатить Тихонову М.А. действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ не позднее 3 (трех) месяцев со дня получения Обществом заявления о выходе из Общества.

Стоимость доли в уставном капитале Общества определена на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за период \_\_\_\_\_\_\_.

1. распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества.

Голосовали:

«За» – 3 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев, И.П. Медведева),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: распределить долю, принадлежащую Обществу, в размере 30 % уставного капитала, номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч рублей 00 копеек) между всеми участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Изменить размеры долей участников Общества в уставном капитале Общества следующим образом:

И.Ф. Ткачев, 10 000 (десять тысяч рублей 00 копеек), 50%

И.П. Медведева, 10 000 (десять тысяч рублей 00 копеек), 50%

1. регистрация изменений

Голосовали:

«За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: осуществить регистрацию соответствующих изменений в регистрирующем органе.

**Председатель собрания**

Тихонов Максим Александрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Секретарь собрания**

Ткачев Иван Федорович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Тихонов Максим Александрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

Ткачев Иван Федорович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)