### ПРОТОКОЛ №1/14

общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Сталевар»

(далее - Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

Форма проведения общего собрания*:* очная

Место проведения общего собрания: *г. Москва*

Время начала регистрации участников собрания: *9 часов 30 минут*

Время окончания регистрации участников собрания: *9 часов 50 минут*

Время открытия общего собрания участников Общества: *10 часов 00 минут*

Присутствовали участники Общества:

1. Смирнов Иван Федорович (паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г., код подразделения \_\_\_\_-\_\_\_\_, адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Доля в уставном капитале: номинальная стоимость – 4000 рублей, размер 1/3

1. Крикунов Петр Ефимович (паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г., код подразделения \_\_\_\_-\_\_\_\_, адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Доля в уставном капитале: номинальная стоимость – 4000 рублей, размер 1/3

1. Маркелов Анатолий Андреевич (паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г., код подразделения \_\_\_\_-\_\_\_\_, адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Доля в уставном капитале: номинальная стоимость – 4000 рублей, размер 1/3

На собрании присутствуют все участники Общества. Собрание правомочно для принятия решений по повестке дня.

Единогласно Председателем собрания участников избран Смирнов Иван Федорович, а Секретарем - Крикунов Петр Ефимович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица принимаемого в Общество.
2. Об утверждении размера уставного капитала Общества по итогам его увеличения.
3. Об утверждении состава участников Общества, номинальной стоимости и размера их долей в уставном капитале Общества по итогам его увеличения.
4. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросам повестки дня Председателем собрания Смирновым Иваном Федоровичем на рассмотрение участников Общества были внесены следующие предложения:

**По первому вопросу** повестки дня было предложено увеличить уставный капитал Общества на 4000 (Четыре тысячи) рублей за счет вклада третьего лица – Федорова Сергея Викторовича *(паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г., код подразделения \_\_\_\_-\_\_\_\_, адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),* принимаемого в Общество на основании заявления от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Результаты голосования: все участники проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания участников.

**По второму вопросу** повестки дня было предложено утвердить размер уставного капитала по итогам его увеличения – 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей.

Результаты голосования: все участники проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания участников.

**По третьему вопросу** повестки дня было предложено утвердить следующий состав участников Общества, номинальную стоимость и размер их долей в уставном капитале Общества по итогам его увеличения:

* Смирнов Иван Федорович: номинальная стоимость доли – 4000 (Четыре тысячи) рублей; размер доли – 25% уставного капитала Общества.
* Крикунов Петр Ефимович: номинальная стоимость доли – 4000 (Четыре тысячи) рублей; размер доли – 25% уставного капитала Общества.
* Маркелов Анатолий Андреевич: номинальная стоимость доли – 4000 (Четыре тысячи) рублей; размер доли – 25% уставного капитала Общества.
* Федоров Сергей Викторович: номинальная стоимость доли – 4000 (Четыре тысячи) рублей; размер доли – 25% уставного капитала Общества.

Результаты голосования: все участники проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания участников.

**По четвертому вопросу** повестки дня было предложено внести в Устав Общества соответствующие изменения сведений о размере уставного капитала Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования: все участники проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания участников.

**По пятому вопросу** повестки дня было предложено поручить генеральному директору - Сергееву Антону Павловичу представить в регистрирующий орган документы установленной формы для регистрации изменений сведений об Обществе.

Результаты голосования: все участники проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания участников.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Смирнов Иван Федорович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Крикунов Петр Ефимович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Маркелов Анатолий Андреевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_