

Протокол № 1
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
ТД «АСТРА»

г. Москва

«16» апреля 2014 г.

Место проведения собрания: г. Москва, шоссе Фрезер, д. 17, стр.1.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники Общества в составе:

- **Лещёв Александр Александрович** – номинальная стоимость доли 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли составляет 50 % уставного капитала Общества;

- **Абрамец Елена Александровна** – номинальная стоимость доли 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли составляет 50 % уставного капитала Общества.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества составляет 100%.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала ООО ТД «АСТРА» в связи с внесением вкладов в уставный капитал ООО ТД «АСТРА».
2. Распределение долей в уставном капитале ООО ТД «АСТРА» в связи с принятием в состав участников ООО ТД «АСТРА» гражданки РФ: Абрамец Елены Александровны.
3. Утверждение редакции №2 Устава.
4. Регистрация изменений.

ПОСТАНОВИЛИ:

По первому вопросу — Принять во внимание факт увеличения Уставного капитала Общества с 10000 (десяти тысяч) рублей до 20 000 (двадцати тысяч) рублей за счет третьих лиц и внести изменения в Устав Общества

Результаты голосования — единогласно.

По второму вопросу - Распределить доли в уставном капитале Общества в связи с принятием в состав участников Общества гражданки РФ: Абрамец Елены Александровны и утвердить в следующем виде:

- **Лещёв Александр Александрович, гражданин РФ** (пасп. 73 02 № 499609, выдан Управлением внутренних дел Засвияжского района города Ульяновска 08.05.2002 г., код подразделения 732-002, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 143986, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 26, кв. 51). Утвердить долю в размере 50 (пятьдесят) % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, доля в УК оплачена на 100%.

- **Абрамец Елена Александровна, гражданка РФ** (пасп. 03 05 № 288056, выдан ДАГОМЫССКИМ ПОМ ЛАЗАРЕВСКОГО РОВД ГОР.СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «27» июля 2004 года, код подразделения 233-038, зарегистрирована: РФ, 354207, Краснодарский край., г. Сочи, Батумское шоссе, д. 67, кв. 32). Утвердить долю в размере 50 (пятьдесят) % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, доля в УК оплачена на 100%.

Результаты голосования — единогласно.

По третьему вопросу – Утвердить редакцию № 2 Устава.

*Юлия Сергеевна
Ген. директор*



Лещёв А.А.

Результаты голосования — единогласно.

По четвертому вопросу — зарегистрировать изменения в установленном законом порядке в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Результаты голосования — единогласно.

Подписи участников Общества:

ЛЕЩЁВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

АБРАМЕЦ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

*Копия верна
Ген. директор*



Лещёв А.А.