



ООО «АБРО Индастрис»
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д.52
тел. (423)209-50-05
ОГРН 1092540003082
ОКПО 88279168
ИНН 2540154129 КПП 254001001

Протокол № 1

общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис»

г. Владивосток

«03» сентября 2018 г.

Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Станюковича 52;

Время проведения собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут;

Присутствовали участники:

Ямковая Оксана Викторовна – (паспорт серия 0504 № 109655, выдан 08.12.2005 Тавричанским отделением милиции Надеждинского ОВД Приморского края, код подразделения 253-011); доля в уставном капитале - 10%;

Яковлев Евгений Анатольевич – (паспорт серия 0502 № 758240, выдан Фрунзенским РОВД г. Владивостока 16.03.2002, код подразделения 252-005); доля в уставном капитале - 90%;

Всего: Два участника - все участники общества.

Кворум: 100%

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис» (далее – Общество) на новый адрес: 690003, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, дом 52, офис 101А.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с изменением места нахождения Общества.
4. Регистрация новой редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Яковлев Евгений Анатольевич, который предложил избрать председателем собрания его, Яковлева Евгения Анатольевича, секретарем собрания – Ямковую Оксану Викторовну

Постановили: избрать председателем собрания Яковлева Евгения Анатольевича, секретарем собрания Ямковую Оксану Викторовну.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Яковлев Евгений Анатольевич, который предложил изменить место нахождения Общества. Установить, что новым местом нахождения Общества является следующий адрес: 690003, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, дом 52, офис 101А.

Постановили: изменить место нахождения Общества. Установить, что новым местом нахождения Общества является следующий адрес: 690003, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, дом 52, офис 101А.

Проголосовали: «за» - единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Яковлев Евгений Анатольевич, который предложил утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с изменением места нахождения Общества.

Постановили: утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с изменением места нахождения Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Яковлев Евгений Анатольевич, который предложил поручить произвести регистрацию новой редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Генеральному директору Общества – Ямковой Оксане Викторовне.

Постановили: поручить произвести регистрацию новой редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Генеральному директору Общества – Ямковой Оксане Викторовне

Проголосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов по повестке дня проводил секретарь собрания – Ямковая Оксана Викторовна.

Председатель собрания: _____ Яковлев Е.А.

Секретарь: _____ Ямковая О.В.

