

ПРОТОКОЛ №4
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Консультативный центр по ценообразованию в строительстве»

«17» августа 2015 года

город Ставрополь

Место проведения собрания: город Ставрополь, проспект Кулакова, дом 37А.

Открытие собрания: 12 часов 30 минут

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут

Участниками Общества являются двое физических лиц.

Присутствовали:

- **Гражданка Российской Федерации Костюкова Татьяна Николаевна**, (паспорт 07 04 № 150017, выдан ОВД Промышленного района города Ставрополя 15.10.2003г., код подразделения 262-035, зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Юности, д. 48, кв. 141).
- **Гражданка Российской Федерации Водолазская Наталья Владимировна** (паспорт серия 07 10 № 436844, выдан Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Промышленном районе города Ставрополя, 23.09.2010 г., код подразделения 260-036, зарегистрирована по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Юности, дом 48, кв. 141).

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

Доля, принадлежащая обществу - 100 %.

Кворум - 100 %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя на собрании Общества и секретаря.
2. Об утверждении порядка подтверждения факта принятия настоящих решений и состава участников Общества, порядка подтверждения состава участников, присутствующих на общих собраниях учредителей и порядка принятия решений на общих собраниях учредителей путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества без нотариального удостоверения.
3. О приведении Устава ООО «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве» в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с действующими требованиями Гражданского кодекса РФ, положениями Федерального закон от

05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и утверждении Устава общества в новой редакции.

4. Об изменении юридического адреса ООО «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве» на 355047, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Буйнакского, дом 23.

5. О регистрации изменений в Уставе Общества в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Костюкову Т.Н. - об избрании председателя на собрании и секретаря, предложила:

Избрать председателем собрания Общества Костюкову Т.Н.

Избрать секретарем собрания Общества Водолазскую Н.В.

Голосовали:

«за» – единогласно - 100%,

«против» - нет,

«воздержалось» - нет.

Постановили:

Избрать председателем собрания Общества Костюкову Т.Н.

Избрать секретарем собрания Общества Водолазскую Н.В.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Костюкову Т.Н. - об утверждении порядка подтверждения факта принятия настоящих решений и состава участников Общества, порядка подтверждения состава участников, присутствующих на общих собраниях учредителей и порядка принятия решений на общих собраниях учредителей путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества без нотариального удостоверения.

Голосовали:

«за» – единогласно - 100%,

«против» - нет,

«воздержалось» - нет.

Постановили:

Утвердить порядок подтверждения факта принятия настоящих решений и состава участников Общества, порядок подтверждения состава участников, присутствующих на общих собраниях учредителей и порядок принятия решений на общих собраниях учредителей путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

Нотариальное удостоверение факта принятых настоящих решений и состава участников Общества, присутствующих при его принятии, в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ не требуется.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Костюкову Т.Н. – о приведении Устава ООО «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве» в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с действующими требованиями Гражданского кодекса РФ, положениями Федерального закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных

актов Российской Федерации" и утверждении Устава общества в новой редакции.

Голосовали:

«за» – единогласно - 100%,

«против» - нет,

«воздержалось» - нет.

Постановили:

Привести Устав ООО «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве» в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с действующими требованиями Гражданского кодекса РФ, положениями Федерального закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и утвердить Устав общества в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Водолазскую Н.В. - об изменении юридического адреса ООО «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве» на 355047, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Буйнакского, дом 2з.

Голосовали:

«за» – единогласно - 100%,

«против» - нет,

«воздержалось» - нет.

Постановили:

Изменить юридический адрес ООО «Консультативный центр по ценообразованию в строительстве» на 355047, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Буйнакского, дом 2з.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Водолазскую Н.В. - о регистрации изменений в Уставе Общества в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Голосовали:

«за» – единогласно - 100%,

«против» - нет,

«воздержалось» - нет.

Постановили:

Зарегистрировать изменения в Уставе Общества в установленном действующим законодательством РФ порядке, поручить проведение государственной регистрации генеральному директору Общества Костюковой Т.Н.

Председатель собрания _____ Т.Н.Костюкова

Секретарь собрания _____ Н.В.Водолазская

Участники:

_____ Т.Н. Костюкова

_____ Н.В. Водолазская

В настоящем документе прошито и пронумеровано
3 (три) листа

Т.Н.Костопова

/И.В.Водлазская

№17 августа 2015 г.

