

ПРОТОКОЛ № 20
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Мой Бизнес»

Место проведения собрания по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.12, корпус 2, подъезд 3, этаж 5, офис 52.

Дата и время проведения собрания: «28» июля 2021 г. 11 ч.35м.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников: 11 ч.15м.

Время окончания регистрации участников: 11 ч.30 м.

Дата составления протокола: «28» июля 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Участники Общества с ограниченной ответственностью «Мой Бизнес» ОГРН 1057748000000 (далее «Общество»)

Физические лица:

Бизнесменов Сергей Владимирович (доля – 50%, номинальная стоимость 5000 руб.)

Иванов Иван Васильевич (доля – 50%, номинальная стоимость 5000 руб.)

Обладающие в совокупности 100 % голосов.

Председатель собрания: Бизнесменов Сергей Владимирович

Секретарь собрания: Иванов Иван Васильевич

Лицом, ответственным за подсчет голосов, назначен Бизнесменов Сергей Владимирович.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря общего собрания.
2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества (не распределенной прибыли), на основании данных бухгалтерской отчетности за 2020 год на 40000 рублей, что не превышает разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда Общества. Уставный капитал увеличивается до 50000 рублей.
3. Изменение номинальной стоимости долей участников Общества Бизнесменова Сергея Владимировича и Иванова Ивана Васильевича.
4. Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания и предложил: избрать председателем общего собрания Бизнесменова Сергея Владимировича, секретарем общего собрания Иванова Ивана Васильевича.

Решили: избрать председателем общего собрания Бизнесменова Сергея Владимировича, секретарем общего собрания Иванова Ивана Васильевича.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2. **По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания и предложил: Увеличить уставный капитал Общества за счет имущества Общества (не распределенной прибыли), на основании данных бухгалтерской отчетности за 2020 год на 40000 рублей, что не превышает разницу между стоимостью чистых активов

общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда Общества. Уставный капитал увеличивается до 50000 рублей.

Решили: Увеличить уставный капитал Общества за счет имущества Общества (не распределенной прибыли), на основании данных бухгалтерской отчетности за 2020 год на 40000 рублей, что не превышает разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда Общества. Уставный капитал увеличивается до 50000 рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания и предложил: Изменить номинальную стоимость долей участников Общества Бизнесменова Сергея Владимировича и Иванова Ивана Васильевича. Размер доли участника Общества Бизнесменова Сергея Владимировича составит 50% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 25000 рублей. Размер доли участника Общества Иванова Ивана Васильевича составит 50% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 25000 рублей.

Решили: Изменить номинальную стоимость долей участников Общества Бизнесменова Сергея Владимировича и Иванова Ивана Васильевича. Размер доли участника Общества Бизнесменова Сергея Владимировича составит 50% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 25000 рублей. Размер доли участника Общества Иванова Ивана Васильевича составит 50% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 25000 рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

4. **По четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания и предложил: Внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, утвердить новую редакцию устава Общества.

Решили: Внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, утвердить новую редакцию устава Общества.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов проводил Бизнесменов Сергей Владимирович.

ПОДПИСИ участников, председателя и секретаря собрания:

_____ Бизнесменов Сергей Владимирович (Председатель собрания)

_____ Иванов Иван Васильевич (Секретарь собрания)