

ПРОТОКОЛ № 15
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: «25» 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: «25» 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 на основании заявления третьего лица Петрова Анатолия Ивановича и принятия его в Общество. Петров Анатолий Иванович вносит вклад в сумме 10000 рублей для увеличения уставного капитала Общества до 20000 рублей.
3. Определение номинальной стоимости и размер доли Петрова Анатолия Ивановича. Изменение размера 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 на основании заявления третьего лица Петрова Анатолия Ивановича и принять его в Общество. Петров Анатолий Иванович вносит вклад в сумме 10000 рублей для увеличения уставного капитала Общества до 20000 рублей.

Решили: Увеличить уставный капитал на основании заявления третьего лица Петрова Анатолия Ивановича и принять его в Общество. Петров Анатолий Иванович вносит вклад в сумме 10000 рублей для увеличения уставного капитала Общества до 20000 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: Определить номинальную стоимость и размер доли Петрова Анатолия Ивановича – номинальная стоимость доли 10000 рублей, размер доли 50% уставного капитала Общества. Изменить размер долей участников Общества Бизнесменова Сергея Владимировича и Иванова Ивана Васильевича. Размер доли участника Общества Бизнесменова Сергея Владимировича составит 25% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 5000 рублей. Размер доли участника Общества Иванова Ивана Васильевича составит 25% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 5000 рублей.

Решили: Определить номинальную стоимость и размер доли Петрова Анатолия Ивановича – номинальная стоимость доли 10000 рублей, размер доли 50% уставного капитала Общества. Изменить размер долей участников Общества Бизнесменова Сергея Владимировича и Иванова Ивана Васильевича. Размер доли участника Общества Бизнесменова Сергея Владимировича составит 25% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 5000 рублей. Размер доли участника Общества Иванова Ивана Васильевича составит 25% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 5000 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)