# Общество с ограниченной ответственностью «Север»

## ПРОТОКОЛ

№ 8

общего собрания участников ООО «Север»

г. Санкт-Петербург

15 октября 2024 года

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очное присутствие (собрание).

Состав участников:

- ООО «Логистическая компания „Полюс“» — доля в уставном капитале — 70 процентов;

- ООО «Торговая компания „Феникс“» — доля в уставном капитале — 30 процентов.

Собрание правомочно, так как присутствуют участники, владеющие 100% долей в уставном капитале общества.

Председатель собрания: П.С. Морозов.

Секретарь собрания: И.Н. Смирнова.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в устав в связи со сменой фирменного наименования общества.

#### По вопросу повестки дня:

Выступил: П.С. Морозов с предложением внести изменения в устав ООО «Север» в отношении фирменного наименования общества, а именно:

- изменить полное фирменное наименование общества на русском языке с «Общество с ограниченной ответственностью "Север"» на «Общество с ограниченной ответственностью "Атлант"»;

- изменить сокращенное фирменное наименование общества на русском языке с «ООО "Север"» на «ООО "Атлант"».

Участники обсудили предложение и согласились с необходимостью изменения фирменного наименования общества.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в уставе общества в связи со сменой наименования и принять устав в новой редакции.

#### Результаты голосования:

- «ЗА» — единогласно (доля голосов — 100%).

- «ПРОТИВ» — отсутствуют.

- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — отсутствуют.

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

#### Принятое решение:

1. Утвердить новое полное фирменное наименование общества: «Общество с ограниченной ответственностью "Атлант"».

2. Утвердить новое сокращенное фирменное наименование общества: «ООО "Атлант"».

3. Принять устав общества в новой редакции, содержащий изменения, касающиеся фирменного наименования.

Подсчет голосов проводил: П.С. Морозов.

### Приложение:

1. Устав общества в новой редакции.

Председатель собрания

П.С. Морозов

Секретарь собрания

И.Н. Смирнова