|  |
| --- |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Альфа"****г. Энск, ул. Новокузнецкая, д. 40**ПРОТОКОЛобщего собрания участниковг. Энск 18 апреля 2024 г.Форма проведения общего собрания: заседание без дистанционного участия.Дата проведения общего собрания: 18 апреля 2024 г.Место проведения общего собрания: г. Энск, ул. Новокузнецкая, д. 40.Время начала регистрации участников: 10:00.Время окончания регистрации участников: 11:00.Открытие общего собрания: 11:10.Общее собрание закрыто: 11:50.Участники общества с ограниченной ответственностью "Альфа":* общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОГРН 2234578911234, ИНН 2212345678, г. Энск, ш. Энтузиастов, д. 4, стр. 7, в лице директора Ивановой Светланы Валентиновны, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО "Альфа" от 21.09.2022, владеющее долей в размере 50%;
* Сидоров Михаил Германович, паспорт: серия 4315 номер 654321, выдан отделением УФМС России по г. Энску 27.11.2015, код подразделения 111-222, адрес проживания: РФ, г. Энск, Ленинский пр-т, д. 91, корп. 3, кв. 251, ИНН 984711056052, владеющий долей в размере 50%.

Присутствовали все участники.Кворум - 100% голосов. Собрание правомочно.Открыл заседание: Иванов Анатолий Анатольевич, директор ООО "Альфа".Секретарь заседания: Алексеев Владимир Анатольевич, заместитель директора ООО "Альфа".ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Избрание председательствующего на заседании общего собрания участников ООО "Альфа".
2. О реорганизации общества с ограниченной ответственностью "Альфа" (далее - Общество) путем выделения из Общества другого общества - общества с ограниченной ответственностью "Альфа-1", участниками которого становятся все участники реорганизуемого Общества.
3. О порядке и условиях выделения.
4. Об утверждении устава выделяемого общества.
5. Об утверждении передаточного акта.
6. Об избрании директора выделяемого общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Сидоров Михаил Германович - участник общества и предложил избрать председательствующим на заседании Иванову Светлану Валентиновну.Голосовали:"за" - 100% голосов,"против" - 0,"воздержался" - 0.Решение: принято.Постановили: Избрать председательствующим на заседании Иванову Светлану Валентиновну.2. По второму вопросу повестки дня выступил директор общества Иванов Анатолий Анатольевич, предложил реорганизовать ООО "Альфа" в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью "Альфа-1", участниками которого становятся все участники реорганизуемого Общества.Голосовали:"за" - 100%,"против" - 0,"воздержался" - 0.Решение: принято.Постановили: Реорганизовать ООО "Альфа", зарегистрированное Межрайонной ИФНС России N 13 по г. Энску 1 августа 2007 г., ОГРН 1234567891234, ИНН/КПП 2234567891/223456789, адрес: г. Энск, ул. Новокузнецкая, д. 40, в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью "Альфа-1", участниками которого становятся все участники реорганизуемого общества "Альфа".3. По третьему вопросу повестки дня выступил Сидоров Михаил Германович - участник общества, предложил утвердить следующий порядок и условия выделения:1. Осуществить реорганизацию в соответствии с требованиями законодательства, в том числе:

в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о реорганизации уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации и внести в ЕФРСФДЮЛ уведомление о реорганизации;дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации Общества. Первое уведомление опубликовать в течение пяти дней с момента внесения налоговым органом записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации;произвести расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями законодательства.1. Участниками создаваемого в результате выделения общества с ограниченной ответственностью "Альфа-1" становятся все участники ООО "Альфа" со следующим размером долей в уставном капитале:

общество с ограниченной ответственностью "Гамма" - 50% долей в уставном капитале, номинальной стоимостью 5 000 руб.;Сидоров Михаил Германович - 50% долей в уставном капитале, номинальной стоимостью 5 000 руб.1. Уставный капитал создаваемого в результате выделения общества с ограниченной ответственностью "Альфа-1" формируется за счет имущества реорганизуемого Общества, передаваемого ему в соответствии с передаточным актом.
2. Местонахождение и адрес создаваемого в результате выделения общества с ограниченной ответственностью "Альфа-1" - г. Энск, ул. Новокузнецкая, д. 40.

Голосовали:"за" - 100%,"против" - 0,"воздержался" - 0.Решение: принято.Постановили: Утвердить порядок и условия реорганизации, предложенные участником общества - Сидоровым Михаилом Германовичем.4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Сидоров Михаил Германович - участник общества и предложил утвердить устав выделяемого общества - ООО "Альфа-1" в предложенной им редакции.Голосовали:"за" - 100%,"против" - 0,"воздержался" - 0.Решение: принято.Постановили: Утвердить устав выделяемого общества - ООО "Альфа-1" в редакции, предложенной участником - Сидоровым Михаилом Германовичем. Подшить утвержденную редакцию устава к протоколу общего собрания, подготовленному по итогам собрания по вопросу реорганизации ООО "Альфа" в форме выделения из него ООО "Альфа-1".5. По пятому вопросу повестки дня выступил Сидоров Михаил Германович - участник общества и предложил утвердить передаточный акт, подготовленный директором ООО "Альфа".Голосовали:"за" - 100%,"против" - 0,"воздержался" - 0.Решение: принято.Постановили: Утвердить передаточный акт, подготовленный директором ООО "Альфа". Подшить утвержденный передаточный акт к протоколу общего собрания, подготовленному по итогам собрания по вопросу реорганизации ООО "Альфа" в форме выделения из него ООО "Альфа-1".6. По шестому вопросу повестки дня выступил Сидоров Михаил Германович - участник общества и предложил избрать директором выделяемого общества Алексеева Владимира Анатольевича, паспорт: серия 4520 123456, выдан ГУ МВД России по г. Энску 27.01.2020, код подразделения 222-333, адрес проживания: РФ, г. Энск, ул. Газопровод, д. 1, корп. 2, кв. 15, ИНН 985125057752, заместителя директора ООО "Альфа".Голосовали:"за" - 100%,"против" - 0,"воздержался" - 0.Решение: принято.Постановили: Избрать директором выделяемого общества Алексеева Владимира Анатольевича, заместителя директора ООО "Альфа".Все вопросы повестки дня рассмотрены."Против" по всем вопросам повестки дня проголосовали: 0 участников общества.Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания: Алексеев Владимир Анатольевич.Председательствующий на заседании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Иванова/Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Алексеев/ |