|  |
| --- |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Альфа"**  **г. Энск, ул. Новокузнецкая, д. 40**  ПРОТОКОЛ  общего собрания участников  г. 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/ |