

Протокол № 7/18
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Владавторесурс»
по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного
органа общества управляющему

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Владавторесурс» (далее по тексту - "Общество").

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Владавторесурс».

Место нахождения Общества: Россия, 600001, город Владимир, улица Разина, дом 4-а, подъезд 1, офис 13.

Вид собрания: внеочередное общее собрание участников Общества.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, далее по тексту также – «собрание»).

Дата проведения собрания: «18» декабря 2018 года.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 10 минут.

Время начала (открытия) собрания: 11 часов 15 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут.

Место проведения собрания: 600001 город Владимир, улица Разина, дом 4-а, подъезд 1, офис 13

Способ голосования: открытое (поднятием рук).

Дата составления настоящего протокола: «18» декабря 2018 года.

Для участия во внеочередном общем собрании участников Общества зарегистрировались:

1. Участник Общества Андреев Александр Гаврилович ИНН 332702023948, которому принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 68,00%
2. Участник Общества Самойлов Олег Валентинович ИНН 332700734456, которому принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 20,00% .
3. Участник Общества Сахаров Михаил Сергеевич ИНН 332908806163, которому принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 12,00% .

Повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества:

- 1) Избрание председательствующего и секретаря общего собрания.
- 2) Изменение фирменного наименования Общества.
- 3) Утверждение новой редакции Устава Общества.
- 4) Утверждение нового эскиза печати Общества.
- 5) О прекращении полномочий генерального директора Сахарова Михаила Сергеевича
- 6) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу и заключении с ним договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю
- 7) Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Владавторесурс" (далее по тексту - "Общество") управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву А.А.
- 8) О делегировании полномочий на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю
- 9) О делегировании полномочий на рассмотрение и подписание от имени Общества отчетов управляющего Общества – индивидуального предпринимателя Андреева А.А., представляемых в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю
- 10) О внесении изменений в ЕГРЮЛ и делегировании полномочий на внесение изменений в ЕГРЮЛ
- 11) Об определении порядка подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ)

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Сахаров Михаил Сергеевич, который предложил избрать председательствующим на общем собрании себя, секретарем Мирошниченко Веру Николаевну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Сахарова Михаила Сергеевича, Секретарем общего собрания – Мирошниченко Веру Николаевну	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Сахарова Михаила Сергеевича,
Секретарем общего собрания – Мирошниченко Веру Николаевну.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Самойлов Олег Валентинович, который предложил Фирменное наименование Общества изменить:

Новое полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Владавторесурс".

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО Специализированный Застройщик "Владавторесурс".

Вопрос, поставленный на голосование:

Изменение фирменного наименования Общества на русском языке:

Новое полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Владавторесурс".

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО

Специализированный Застройщик "Владавторесурс".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Фирменное наименование Общества изменить: Новое полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Владавторесурс". Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО Специализированный Застройщик "Владавторесурс".	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Изменить фирменное наименования Общества на русском языке:

Новое полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Владавторесурс".

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО

Специализированный Застройщик "Владавторесурс".

3. По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено Сахарову Михаилу Сергеевичу, который предложил утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении новой редакции Устава

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
утвердить новую редакцию Устава Общества.	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня слово предоставлено Сахарову Михаилу Сергеевичу, который предложил утвердить новый эскиз печати Общества..

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении нового эскиза печати

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
утвердить новый эскиз печати Общества.	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить новый эскиз печати Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня слово предоставлено Сахарову Михаилу Сергеевичу с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" досрочно прекратить его полномочия в качестве генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

В рамках реформы законодательства о долевом строительстве и внесением изменений в Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ, Закон) и на основании Закона от 03.07.2016 N 304-ФЗ, Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", связанных с повышением информационной открытости застройщиков и излишнего ужесточения требований к застройщикам, осуществляющим строительство объектов долевого строительства путем привлечения средств граждан - участников долевого строительства, а также в целях повышения ответственности единоличного исполнительного органа Застройщика досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
досрочно прекратить полномочия Сахарова Михаила Сергеевича в качестве генерального директора Общества	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества - Сахарова Михаила Сергеевича.

6. По шестому вопросу повестки дня слово предоставлено Андрееву Александру Гавриловичу с предложением о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему - индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу (ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042), 27 июня 1965 года рождения, место рождения: город Владимир, паспорт 17 10 061600 выдан 03.12.2010 года отделом УФМС России по Владимирской области в Ленинском районе города Владимира, код подразделения: 330-008, зарегистрирован по адресу: город Владимир, проспект Ленина, дом 3, квартира 18 и заключении с ним договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему - индивидуальному предпринимателю

Вопрос, поставленный на голосование:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему - индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу (ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042) и заключении с ним договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющему - индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу (ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042) и заключении с ним договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющему - индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу (ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042) и заключении с ним договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю.

7. По седьмому вопросу повестки дня слово предоставлено Андрееву Александру Гавриловичу, который предложил утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву А.А. (ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042).

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву А.А., ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042, 27 июня 1965 года рождения, место рождения: город Владимир, паспорт 17 10 061600 выдан 03.12.2010 года отделом УФМС России по Владимирской области в Ленинском районе города Владимира, код подразделения: 330-008, зарегистрирован по адресу: город Владимир, проспект Ленина, дом 3, квартира 18

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву А.А., ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042, 27 июня 1965 года рождения, место рождения: город Владимир, паспорт 17 10 061600 выдан 03.12.2010 года отделом УФМС России по Владимирской области в Ленинском районе города Владимира, код подразделения: 330-008, зарегистрирован по адресу: город Владимир, проспект Ленина, дом 3, квартира 18	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву А.А., ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042, 27 июня 1965 года рождения, место рождения: город Владимир, паспорт 17 10 061600 выдан 03.12.2010 года отделом УФМС России по Владимирской области в

Ленинском районе города Владимира, код подразделения: 330-008, зарегистрирован по адресу: город Владимир, проспект Ленина, дом 3, квартира 18

8. По восьмому вопросу повестки дня продолжил выступление Самойлов Олег Валентинович, предложил делегировать полномочия на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу, с одной стороны, и председательствующему на общем собрании Сахарову Михаилу Сергеевичу, с другой стороны.

Вопрос, поставленный на голосование: О делегировании полномочий на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу, с одной стороны, и председательствующему на общем собрании Сахарову Михаилу Сергеевичу, с другой стороны.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа) голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
делегировать полномочия на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу, с одной стороны, и председательствующему на общем собрании Сахарову Михаилу Сергеевичу, с другой стороны.	100	Нет	Нет

Принятое решение: делегировать полномочия на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу, с одной стороны, и председательствующему на общем собрании Сахарову Михаилу Сергеевичу, с другой стороны.

9. По девятому вопросу повестки дня Сахаров Михаил Сергеевич предложил делегировать полномочия на рассмотрение и подписание от имени Общества отчетов управляющего Общества – индивидуального предпринимателя Андреева А.А., представляемых в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю

Вопрос, поставленный на голосование: О делегировании полномочий на рассмотрение и подписание от имени Общества отчетов управляющего Общества – индивидуального предпринимателя Андреева А.А., представляемых в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа) голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
делегировать полномочия на рассмотрение и подписание от имени Общества отчетов управляющего Общества – индивидуального предпринимателя Андреева А.А., представляемых в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

делегировать полномочия на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий
делегировать полномочия на рассмотрение и подписание от имени Общества отчетов

Общества – индивидуального предпринимателя Андреева А.А., представляемых в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю

10. По десятому вопросу повестки дня о внесении изменений в ЕГРЮЛ и делегировании полномочий на внесение изменений в ЕГРЮЛ продолжил выступление Самойлов Олег Валентинович, предложил внесение изменений в ЕГРЮЛ и делегирование полномочий на внесение изменений в ЕГРЮЛ единоличному исполнительному органу Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю **Андрееву Алексею Александровичу**", ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042, 27 июня 1965 года рождения, место рождения: город Владимир, паспорт 17 10 061600 выдан 03.12.2010 года отделом УФМС России по Владимирской области в Ленинском районе города Владимира, код подразделения: 330-008, зарегистрирован по адресу: город Владимир, проспект Ленина, дом 3, квартира 18

Вопрос, поставленный на голосование:

внесение изменений в ЕГРЮЛ и делегирование полномочий на внесение изменений в ЕГРЮЛ единоличному исполнительному органу Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю **Андрееву Алексею Александровичу**", ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042, 27 июня 1965 года рождения, место рождения: город Владимир, паспорт 17 10 061600 выдан 03.12.2010 года отделом УФМС России по Владимирской области в Ленинском районе города Владимира, код подразделения: 330-008, зарегистрирован по адресу: город Владимир, проспект Ленина, дом 3, квартира 18

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

	Количество поданных голосов (% от общего числа) голосов) участников Общества)		
	«За»	«Против »	«Воздержался»
делегируют полномочия на внесение изменений в ЕГРЮЛ единоличному исполнительному органу Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю Андрееву Алексею Александровичу ", ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042, 27 июня 1965 года рождения, место рождения: город Владимир, паспорт 17 10 061600 выдан 03.12.2010 года отделом УФМС России по Владимирской области в Ленинском районе города Владимира, код подразделения: 330-008, зарегистрирован по адресу: город Владимир, проспект Ленина, дом 3, квартира 18	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

делегируют полномочия на внесение изменений в ЕГРЮЛ единоличному исполнительному органу Общества управляющему – индивидуальному предпринимателю **Андрееву Алексею Александровичу**", ИНН 332700887300, ОГРНИП 311332732800042, 27 июня 1965 года рождения, место рождения: город Владимир, паспорт 17 10 061600 выдан 03.12.2010 года отделом УФМС России по Владимирской области в Ленинском районе города Владимира, код подразделения: 330-008, зарегистрирован по адресу: город Владимир, проспект Ленина, дом 3, квартира 18

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня об определении порядка подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) продолжил выступление Самойлов Олег Валентинович, предложил определить в качестве способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии - подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

вопрос, поставленный на голосование:
 об определении порядка подтверждения принятия общим собранием участников общества решения
 состава участников общества, присутствовавших при его принятии (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов (% от общего числа голосов участников Общества)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Определить в качестве способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии - подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.	100	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
 Определить способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) – подписание Протокола собрания всеми участниками собрания.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
 Председательствующий Сахаров М.С.

Секретарь Мирошниченко В.Н.

Информация о решениях, принятых в ходе внеочередного общего собрания участников ООО «Владавторесурс», изложенная в настоящем Протоколе является полной и достоверной:

1. Участник Общества Андреев Александр Гаврилович
2. Участник Общества Самойлов Олег Валентинович
3. Участник Общества Сахаров Михаил Сергеевич



1.
 ре
 РС
 1.
 С
 с

Прошито и скреплено печатью

на
листах

