

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД ЗОЦМ»**

г. Екатеринбург

« 30 » 07. 2021 года

Начало регистрации прибывших учредителей: 9:00  
Окончание регистрации прибывших учредителей: 10:00  
Время открытия Общего собрания учредителей: 10:00  
Время закрытия Общего собрания учредителей: 12:00

**Присутствовали граждане РФ:**

1. **Миронов Иван Дмитриевич – 50% размер доли в уставном капитале ООО «ТД ЗОЦМ»**
2. **Кобяков Андрей Андреевич – 50% размер доли в уставном капитале ООО «ТД ЗОЦМ»**

Итого 100 % (кворум имеется).

Председателем собрания избран – Кобяков Андрей Андреевич, секретарем собрания назначен Миронов Иван Дмитриевич.

Голосовали: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Обязанности по подсчету голосов возложены на Секретаря Общего собрания участников.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об изменении адреса Общества.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. О внесении изменений в ЕГРЮЛ.
4. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников решений и состава участников, присутствующих при их принятии.

**По первому вопросу:** слушали Кобякова Андрея Андреевича, который предложил изменить адрес Общества. Адресом Общества считать следующий адрес: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 5, офис 02.

**Решили:** Адресом Общества считать следующий адрес: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 5, офис 02.

**Итоги голосования:** «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**По второму вопросу:** слушали Миронова Ивана Дмитриевича, который предложил утвердить устав Общества в новой редакции.

**Решили:** Утвердить устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:** «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**По третьему вопросу:** слушали Миронова Ивана Дмитриевича, который предложил внести изменения, связанные с изменением адреса Общества, утверждением устава в новой редакции в ЕГРЮЛ.

**Решили:** Внести изменения, связанные с изменением адреса Общества в ЕГРЮЛ.

**Итоги голосования:** «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**По четвертому вопросу:** слушали Кобякова Андрея Андреевича, который предложил определить в качестве способа подтверждения принятия Общим собранием участников решений и состава участников, присутствующих при их принятии – подписание настоящего Протокола всеми участниками Общества.

**Решили:** Определить в качестве способа подтверждения принятия Общим собранием участников решений и состава участников, присутствовавших при их принятии – подписание настоящего Протокола всеми участниками Общества.

**Итоги голосования:** «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ Кобяков Андрей Андреевич

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Миронов Иван Дмитриевич