

Протокол № 17-04/вн
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN
Место проведения Собрания участников: 123117, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN

Дата проведения Собрания участников: «17» апреля 2017 года

Время начала заседания Собрания участников: 12.00.

Время окончания Собрания участников: 13.00.

Присутствовали:

1. Участник Общества – компания «УНИВЕР СОЮЗ ЛИМИТЕД» (UNIVER SOYUZ LIMITED), юридическое лицо, созданное и существующее в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов, дата регистрации от 24.06.2016г., регистрационный номер 1916893, адрес: Британские Виргинские Острова, остров Тортола, Роуд Таун, а/я 116, Блэкбэрн Хайуэй, Си Мэдзу Хаус, в лице Директора Сагдиева Асхата Жансериковича, действующего на основании Устава, владеющая долей в размере 62,615% уставного капитала – **62,615 голосов;**

2. Участник Общества - компания «АККОСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ACCOST INVESTMENTS LIMITED), юридическое лицо, созданное и существующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, дата регистрации от 29.04.2007, регистрационный номер HE 197916, адрес: Талейас, 3, ЛИМАССОЛ МАРИН СЕНТЕР, 2-й этаж, квартира/офис 217, Омонойя, 3011, Лимассол, Кипр, в лице Директора Грицко Михаила, действующего на основании Устава, владеющая долей в размере 17,885% доли уставного капитала – **17,885 голосов;**

3. Участник Общества - компания «КСИОЛЕВ ХОЛДИНГС ЛТД.» (XIOLEV HOLDINGS LTD.), юридическое лицо, созданное и существующее в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов, дата регистрации от 15.03.2016г., регистрационный номер 1908536, адрес: Первый этаж, Мандар Хаус, Джонсонз Гат, а/я 3257, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, в лице Директора Кожевникова Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, владеющая долей в размере 15% доли уставного капитала – **15 голосов;**

4. Участник Общества – **ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ**, гражданин Российской Федерации, паспорт серия 46 01 № 792971, выдан 24 августа 2001 года, 2 городским отделом милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области, код подразделения 503-073, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, дом 25, кв. 129, владеющий долей в размере 4,5% уставного капитала – **4,5 голосов.**

На собрании присутствовали 4 (четыре) участника Общества, обладающие в совокупности 100% уставного капитала Общества. Кворум имеется.

Председательствующий внеочередного общего собрания - Сагдиев А.Ж.

Секретарь внеочередного общего собрания – Кожевников М.А.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения собрания, принятия подтверждения общим собранием Общества решений.
2. О закрытии Представительства Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А. Ж. с предложением определить следующий порядок принятия решений общего собрания участника Общества: подтверждение принятия решений настоящим общим собранием участников Общества происходит путем принятия решений участниками Общества единогласно и подписания Протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в указанном общем собрании участников Общества.

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:

Определить порядок принятия решений общего собрания участника Общества - подтверждение принятия решений настоящим общим собранием участников Общества путем принятия решений участниками Общества единогласно и подписания Протокола всеми участниками Общества.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А. Ж. с предложением закрыть Представительство Общества в Приволжском Федеральном округе г. Пермь по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50.

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

Закреть Представительство в Приволжском Федеральном округе г. Пермь по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Сагдиева А.Ж. с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с вышеуказанными изменениями.

Голосовали: «за» - единогласно (100%), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с вышеуказанными изменениями.

В связи с тем, что повестка дня внеочередного Общего собрания Участников Общества исчерпана и по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председатель объявил внеочередное Общее собрание Участников Общества закрытым.

от Компании

«УНИВЕР СОЮЗ ЛИМИТЕД»

от Компании

«КСИОЛЕВ ХОЛДИНГС ЛТД.»

от Компании

«АККОСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

Председательствующий
собрания

/А.Ж.Сагдиев/

Секретарь собрания

/М.А. Кожевников/

/М. Грицко/

/А.А.Иванов/

