

ПРОТОКОЛ N 3  
Внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Оливье Ритейл»

Место проведения собрания: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 39, помещение I, комната 17а, этаж 2.

Дата проведения собрания: "11" июня 2019 г.

Форма проведения общего собрания – собрание, вид собрания – внеочередное общее собрание участников.

Присутствовали участники:

Гражданин РФ Косенко Тимур Сергеевич, паспорт 46 01 557658 выдан Немчиновским отделением милиции Одинцовского УВД Московской обл. 02.08.2001 г., проживающий по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39, кв. 189, дата рождения – 04.08.1976 г.;

Закрытое акционерное общество «Смарт Велью Ритейл» юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное Инспекцией ФНС по г. Одинцово Московской области 29 февраля 2008 г., место нахождения: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71; ОГРН 1085032002901, ИНН 5032184511, КПП 503201001, в лице Генерального директора Косенко Тимура Сергеевича, действующего на основании Устава и Решения единственного акционера Закрытого акционерного общества «Смарт Велью Ритейл» № 04/19 от 21 марта 2019 года, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества (100 голосов).

Кворум для принятия решений составляет 100%.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-30 час.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11-00 час.

Время открытия собрания: 10-00 час., время закрытия собрания: 11-00 час.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников, лица ведущего подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников.
2. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений.
3. О выходе из состава участников ООО «Оливье Ритейл» Закрытого акционерного общества «Смарт Велью Ритейл». О доле Закрытого акционерного общества «Смарт Велью Ритейл» в уставном капитале ООО «Оливье Ритейл».

**СЛУШАЛИ:**

Выступление Косенко Т.С. по вопросам повестки дня.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

По вопросу 1 повестки дня участниками принято следующее решение:

Избрать председателем внеочередного общего собрания участников Косенко Тимура Сергеевича, секретарем внеочередного общего собрания участников – Косенко Тимура Сергеевича. Избрать лицом, ведущим подсчет голосов на собрании – Косенко Тимура Сергеевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 2 повестки дня участниками принято следующее решение:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, – подписание протокола всеми участниками Общества без нотариального удостоверения в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 3 повестки дня участниками принято следующее решение:

Вывести из состава участников ООО «Оливье Ритейл» Закрытое акционерное общество «Смарт Велью Ритейл» на основании поданного им в Общество заявления. Доля выходящего участника в размере 99% уставного капитала (номинальной стоимостью 990000 рублей) переходит к ООО «Оливье Ритейл». Выплату действительной стоимости доли выходящему участнику осуществить в соответствии с законодательством РФ.

Поскольку в результате выхода из состава участников ООО «Оливье Ритейл» Закрытого акционерного общества «Смарт Велью Ритейл» доля Общества (ООО «Оливье Ритейл») составила 99% в уставном капитале, то в соответствии с действующим Законодательством РФ Общество должно распределить указанную долю оставшемуся участнику либо предложить ее для приобретения участнику либо третьим лицам.

Решено распределить долю в размере 99% в уставном капитале номинальной стоимостью 990000 рублей участнику Общества Косенко Тимуру Сергеевичу пропорционально его доле в уставном капитале Общества. В результате распределения доля Косенко Т.С. в уставном капитале ООО «Оливье Ритейл» составит 100% (1000000 рублей).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

Председатель собрания  Т.С. Косенко.

Секретарь собрания  Т.С. Косенко.

участники.

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Косенко Тимур Сергеевич

ЗАО «Смарт Велью Ритейл»

в лице генерального директора Косенко Тимура Сергеевича

