

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Гектор"

Российская Федерация, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Школьная, д.10

**ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников**

Дата проведения общего собрания: 28 февраля 2018 г.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания участников: г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.1, офис 704 а.

Время начала регистрации участников	14 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников	14 часов 55 минут.
Время открытия общего собрания:	15 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания:	15 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании: 01 февраля 2018 г. "18" часов "00" мин. московского поясного времени.

Процент голосов участников, принимающих участие в собрании, составляет 100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум для проведения общего собрания имеется.

Председатель внеочередного общего собрания – заместитель Генерального директора ООО НТЦ "Гектор" Горшков Игорь Вячеславович.

Секретарь внеочередного общего собрания – заместитель Генерального директора ООО НТЦ "Гектор" Дитятковский Эдуард Давидович.

Присутствуют участники /представители участников/

Наименование участника	Ф.И.О. участвующего на Общем собрании	% голосов от стоимости доли в уставном капитале
Алгунджи Виктор Сергеевич	лично	35 (тридцать пять)
Красавина Наталия Николаевна	лично	20 (двадцать)
Ивянский Александр Матвеевич	лично	25 (двадцать)
Горшков Игорь Вячеславович	лично	15 (пятнадцать)
Дитятковский Эдуард Давидович	лично	5 (пять)

Повестка дня внеочередного общего собрания участников:

1. О способе подтверждения решения и состава участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании.
2. Об изменении адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Гектор".

3 Об изменении фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Гектор" на Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Гектор" (ООО НПФ "Гектор").

4. Утверждение новой редакции устава.

5. О государственной регистрации изменений.

По вопросу открытия внеочередного общего собрания участников выступил Генеральный директор ООО НТЦ "Гектор" А.М. Ивянский. и предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания Горшкова И.В., секретарем, который будет также заниматься подсчетом голосов, – Дитятовского Э.Д, Кандидатуры Горшкова И.В. и Дитятовского Э.Д. были приняты участниками единогласно.

Секретарь собрания Дитятовский Э.Д. сообщил участникам результаты регистрации.

Собрание открыто.

Председатель собрания предложил приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Алтунджи В.С. с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками собрания, что соответствует пп. 3 п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками собрания, что соответствует пп. 3 п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	% голосов от стоимости уставного капитала	100
Против	% голосов от стоимости уставного капитала	0
Воздержался	% голосов от стоимости уставного капитала	0

Постановили:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками собрания, что соответствует пп. 3 п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

По второму вопросу повестки дня выступил Ивянский А.М., который предложил изменить адрес места нахождения Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Гектор" (далее Общество). Новый адрес места нахождения: 127322, РФ, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 1, 7-й этаж, офис 705

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Изменить адрес места нахождения Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Гектор" (далее Общество). Новый адрес места нахождения: 127322, РФ, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 1, 7-й этаж, офис 705

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	100%
Против	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	0%
Воздержался	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	0%

Постановили:

Изменить адрес места нахождения Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Гектор" (далее Общество). Новый адрес места нахождения: 127322, РФ, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 1, 7-й этаж, офис 705

По третьему вопросу повестки дня выступил Горшков И.В., который предложил изменить наименование Общества следующим образом:

Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Гектор"**;

сокращенное: **ООО НПФ "Гектор"**.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Изменить наименование Общества следующим образом:

Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Гектор"**;

сокращенное: **ООО НПФ "Гектор"**.

Результаты подсчета голосов:**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	100%
Против	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	0%
Воздержался	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	0%

Постановили:

Изменить наименование Общества следующим образом:

Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Гектор"**;

сокращенное: **ООО НПФ "Гектор"**.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ивянского А.М., который предложил утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования Общества.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования Общества.

Результаты подсчета голосов:**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	100%
Против	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	0%

Воздержался	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	0%
-------------	---	----

Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования Общества.

По пятому вопросу повестки дня слушали Красавину Наталью Николаевну с предложением осуществить государственную регистрацию изменений в установленном законодательством порядке.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Осуществить государственную регистрацию изменений в установленном законодательством порядке.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	100%
	Против	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	0%
	Воздержался	% голосов от стоимости доли в уставном капитале	0%

Постановили:

Осуществить государственную регистрацию изменений в установленном законодательством порядке.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Подсчет голосов осуществлял Э.Д. Дитятовский.

Итоги голосования подводились и объявлялись участникам Председателем собрания. Все итоги голосования зафиксированы в настоящем Протоколе.

Настоящий Протокол составлен на 5 листах в трех экземплярах.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 28 февраля 2018 г.

Председатель внеочередного общего собрания



И.В. Горшков

Секретарь внеочередного общего собрания



Э.Д. Дитятовский



ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии подтверждаю

Алтунджи Виктор Сергеевич



С протоколом ознакомлена.

Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии подтверждаю

Красавина Наталия Николаевна



С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии подтверждаю

Горшков Игорь Вячеславович



С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии подтверждаю

Дитятковский Эдуард Давидович



С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии подтверждаю

Ивянский Александр Матвеевич



С протоколом ознакомлен

Возражений и дополнений не имею.

Генеральный директор

ООО НТЦ "Гектор"

А.М. Ивянский



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

5 (пять) — листа (ов)

Генеральный директор

ООО НТЦ "Гектор"

А.М. Ивянский

