

ПРОТОКОЛ № 7В
внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний Ариант»

г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 211, оф. 38,

01 июля 2021 года
Начало собрания - 12.00

Присутствовали участники, физические лица:

Кретьова Елена Александровна (паспорт 75 18 000555 выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска 02 октября 2017 года, код подразделения 740-058, зарегистрированная по адресу: Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 42, кв. 3), владеющая долей в Уставном капитале ООО «ГК Ариант» номинальной стоимостью 2 224 900 рублей, что составляет 50,0% Уставного капитала ООО «ГК Ариант»;

Кретов Александр Владимирович (паспорт 75 16 888888 выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Советском районе гор. Челябинска 01 февраля 2017 года, код подразделения 740-056, зарегистрированный по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 64, кв. 154), владеющий долей в Уставном капитале ООО «ГК Ариант» номинальной стоимостью 2 224 900 рублей, что составляет 50,0% Уставного капитала ООО «ГК Ариант».

Участники ООО «ГК Ариант», участвующие во Внеочередном общем собрании участников, обладают в совокупности 100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки.

Председателем собрания единогласно избран Кретов Александр Владимирович. Секретарем собрания единогласно избрана Кретьова Елена Александровна.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, пунктом 8.21 Устава ООО «ГК Ариант» принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества (их полномочных представителей), присутствовавших при его принятии (принявших участие в принятии решения), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками собрания, являющимися участниками Общества, без нотариального удостоверения.

Лицо, производившее подсчет голосов: Кретьова Елена Александровна.

Повестка собрания: Об утверждении Устава ООО «ГК Ариант» в новой редакции № 2.

По вопросу повестки собрания слушали Кретьову Елену Александровну, предложившую утвердить Устав ООО «ГК Ариант» в новой редакции № 2.

Решили:

Утвердить Устав ООО «ГК Ариант» в новой редакции № 2. В связи с чем, поручить генеральному директору ООО «ГК Ариант» Гольшевой Ирине Юрьевне осуществить действия, связанные с государственной регистрацией редакции № 2 Устава ООО «ГК Ариант».

Проголосовали:

«ЗА» - 100% голосов – единогласно

Собрание окончено в 12 час. 30 мин.

Председатель собрания

(А.В. Кретов)

Секретарь собрания

(Е.А. Кретьова)

Лицо, производившее подсчет голосов

Е.А. Кретьова

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, пунктом 8.21. Устава ООО «ГК Ариант» участники ООО «ГК Ариант» подтверждают принятие общим собранием участников ООО «ГК Ариант» решений и состав участников Общества (их уполномоченных представителей), присутствовавших при его принятии, путем подписания настоящего протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в собрании, без нотариального удостоверения:

Участники ООО «ГК Ариант»:

(Александр Владимирович Кретов)

(Елена Александровна Кретьова)