**ПРОТОКОЛ № 1**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

Общества с ограниченной ответственностью

«Гуру»

**Место проведения внеочередного общего собрания:**

город Москва, улица Ткацкая, дом 6, стр. 5.

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания:**

«23» января 2017 года 11 час. 30 мин.

Внеочередное общее собрание проводится в очной форме. На собрании присутствуют

следующие участники ООО «Гуру» (далее по тексту – Общество):

Краснов Владимир Викторович,

Пирогова Елена Алексеевна.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня (кворум

собран).

**Повестка собрания:**

1. Выбор Председателя и Секретаря собрания.

2. Определение в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня, и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

3. О создании филиала.

4. О внесении изменений в Устав Общества.

5. Об утверждении Положения о филиале.

6. О государственной регистрации филиала.

**По первому вопросу:**

Заслушали Краснова В.В. с предложением избрать Председателем Собрания Пирогову Е.А., Секретарем собрания – Краснова В.В.

**Голосовали:** «ЗА» – 2 (два) голоса (Краснов В.В., Пирогова Е.А.), «ПРОТИВ» – 0 (ноль)

голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Краснов В.В.

**Решение принято.**

**Решили:**

Избрать Председателем Собрания Пирогову Е.А., Секретарем собрания – Краснова В.В.

**По второму вопросу:**

Заслушали Краснова В.В. с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня, и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании в полном составе.

**Голосовали:** «ЗА» – 2 (два) голоса (Краснов В.В., Пирогова Е.А.), «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Краснов В.В.

**Решение принято.**

**Решили:**

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня, и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании в полном составе.

**По третьему вопросу:**

Заслушали Краснова В.В., который предложил создать филиал Общества и утвердить:

* полное наименование филиала – Филиал общества с ограниченной ответственностью «Гуру» в г. Севастополь;
* сокращенное наименование филиала – Филиал ООО «Гуру» в г. Севастополь;
* местонахождение филиала – город Севастополь, улица Правды, дом 9.

**Голосовали:** «ЗА» – 2 (два) голоса (Краснов В.В., Пирогова Е.А.), «ПРОТИВ» – 0 (ноль)

голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Краснов В.В.

**Решение принято.**

**Решили:**

Создать филиал Общества. Утвердить:

* полное наименование филиала – Филиал общества с ограниченной ответственностью «Гуру» в г. Севастополь;
* сокращенное наименование филиала – Филиал ООО «Гуру» в г. Севастополь;
* местонахождение филиала – город Севастополь, улица Правды, дом 9.

**По четвертому вопросу:**

Заслушали Краснова В.В., который предложил внести изменения в Устав Общества в части указания в Уставе сведений о филиале ООО «Гуру» в г. Севастополе и утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» – 2 (два) голоса (Краснов В.В., Пирогова Е.А.), «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Краснов В.В.

**Решение принято.**

**Решили:**

Внести изменения в Устав Общества в части указания в Уставе сведений о филиале ООО

«Гуру» в г. Севастополе. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По Пятому вопросу:**

Заслушали Краснова В.В., который предложил утвердить Положение о филиале ООО «Гуру» в г. Севастополе.

Голосовали: «ЗА» – 2 (два) голоса (Краснов В.В., Пирогова Е.А.), «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Краснов В.В.

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить Положение о филиале ООО «Гуру» в г. Севастополе.

**По Шестому вопросу:**

Заслушали Краснова В.В., который предложил осуществить государственную регистрацию филиала ООО «Гуру» в г. Севастополе.

Голосовали: «ЗА» – 2 (два) голоса (Краснов В.В., Пирогова Е.А.), «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Краснов В.В.

**Решение принято.**

**Решили:**

Осуществить государственную регистрацию филиала ООО «Гуру» в г. Севастополе. Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах.

Дата составления протокола – «23» января 2017 года.

Подписи участников:

\_\_\_\_\_*Пирогова*\_\_\_\_\_ «23» января 2017 г. /Пирогова Е.А./

(Председатель собрания)

\_\_\_\_\_\_*Краснов*\_\_\_\_\_ «23» января 2017 г./Краснов Е.А./

(Секретарь собрания)