**ПРОТОКОЛ № 2**

**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:**

«17» марта 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 закрытии филиала ООО «Гуру» в г. Тула.

4. О внесении изменений в Устав Общества.

5. О поручении генеральному директору Общества организовать закрытие филиала и совершить необходимые регистрационные действия.

**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 в связи с низкой эффективностью работы филиала с 03.04.2017 закрыть Филиал общества с ограниченной ответственностью «Гуру» в г. Тула.

**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:**

В срок с 03.04.2017 закрыть филиал общества с ограниченной ответственностью «Гуру» в г. Тула.

**По четвертому вопросу:**

Заслушали Краснова В.В., который предложил внести изменения в Устав Общества в части исключения из Устава сведений о филиале ООО «Гуру» в г. Тула 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 исключения из Устава сведений о филиале ООО «Гуру» в г. Тула. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По Пятому вопросу:**

Заслушали Краснова В.В., который предложил поручить генеральному директору Общества организовать закрытие филиала ООО «Гуру» в г. Тула и совершить необходимые регистрационные действия.

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:**

Поручить генеральному директору Общества организовать закрытие филиала ООО «Гуру» в г. Тула и совершить необходимые регистрационные действия.

В том числе поручить генеральному директору Общества:

* зарегистрировать в установленном порядке изменения в Устав Общества;
* расторгнуть все договоры, заключенные в отношении филиала ООО «Гуру» в г. Тула;
* произвести увольнение работников филиала ООО «Гуру» в г. Тула в соответствии с нормами ТК РФ;
* возвратить из филиала ООО «Гуру» в г. Тула в Общество все имущество, находящееся в филиале;
* произвести расчет по обязательствам филиала;
* снять филиал с налогового и иных учетов;
* погасить обязательства перед бюджетом, возникшие из деятельности филиала;
* отозвать доверенность у руководителя филиала;
* закрыть счета, открытые для филиала;
* уведомить кредиторов Общества о закрытии филиала;
* выполнить иные действия, необходимые для закрытия филиала.

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 – «17» марта 2017 года.

Подписи участников:

\_\_\_\_\_*Пирогова*\_\_\_\_\_ «17» марта 2017 г. /Пирогова Е.А./

(Председатель собрания)

\_\_\_\_\_\_*Краснов*\_\_\_\_\_ «17» марта 2017 г. /Краснов Е.А./

(Секретарь собрания)