

Место проведения г. Чебоксары

Дата составления протокола «27» января 2020г.

Форма проведения Общего собрания: очная

Присутствовали участники:

1. Никифоров Алексей Леонидович - 60% уставного капитала;
2. Маслов Борис Юрьевич – 20% уставного капитала;
3. Никитин Андрей Витальевич – 20% уставного капитала.

ИТОГО 100 % уставного капитала, собрание правомочно

Форма голосования по вопросам повестки дня: очная

Общее собрание проводится без участия нотариуса.

Выборы председательствующего общего собрания участников

Присутствующие предложили избрать председательствующего общего собрания Никифорова Алексея Леонидовича.

«За» проголосовали 3, «против» нет, «воздержались» нет.

Решили: избрать председательствующего собрания Никифорова Алексея Леонидовича.

Выборы секретаря общего собрания участников.

Присутствующие предложили избрать секретаря общего собрания Елизарову Ларису Владимировну.

«За» проголосовали 3, «против» нет, «воздержались» нет.

Решили: избрать секретарем собрания Елизарову Ларису Владимировну.

Повестка дня:

1. О способе подтверждения принятия решений и состава участников ООО «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС», присутствовавших при их принятии.
2. Об изменении наименования Общества.
3. Утверждение Устава в новой редакции.
4. Поручение регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

Участники собрания

По первому вопросу:

Слушали: Никифорова А.Л., который предложил определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников ООО «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС» решений и состава участников ООО «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС», присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками ООО «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС».

«За» проголосовал 3, «против» нет, «воздержались» нет.

Решение принято единогласно. Голоса считал Елизарова Л.В.

РЕШИЛИ: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников ООО «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС» решений и состава участников ООО «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС», присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками ООО «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС».

По второму вопросу:

Слушали: Никифорова А.Л., который предложил изменить:

полное наименование Общества с ограниченной ответственностью «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС» на Общества с ограниченной ответственностью «Экспа Софтвар»

сокращенное наименование ООО «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС» на ООО «Экспа Софтвар»;

добавить наименование на английском языке: Limited liability company «Ekspa Software».
«За» проголосовали 3, «против» нет, «воздержались» нет.

Решение принято единогласно. Голоса считал Елизарова Л.В.

РЕШИЛИ: изменить наименование Общества:

полное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Экспа Софтвар»

сокращенное наименование ООО «Экспа Софтвар»;

и добавить наименование на английском языке: Limited liability company «Ekspa Software».

По третьему вопросу:

Слушали: Никифорова А.Л., который предложил утвердить устав Общества в новой редакции.

«За» проголосовали 3, «против» нет, «воздержались» нет.

Решение принято единогласно. Голоса считал Елизарова Л.В.

РЕШИЛИ: Утвердить устав Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу:

Слушали: Никифорова А.Л., который предложил поручить регистрацию в ЕГРЮЛ Генеральному директору Общества.

«За» проголосовали 3, «против» нет, «воздержались» нет.

Решение принято единогласно. Голоса считал Елизарова Л.В.

РЕШИЛИ: Регистрацию в ЕГРЮЛ поручить Генеральному директору Общества Елизаровой Ларисе Владимировне.

Председательствующий:

Никифоров Алексей Леонидович



Секретарь

Елизарова Лариса Владимировна

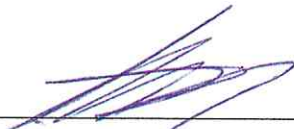


Учредители:

Никифоров Алексей Леонидович



Маслов Борис Юрьевич



Никитин Андрей Витальевич

