

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«СЕМЬЯ»

Дата проведения собрания: «18» февраля 2020г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 394016, Воронежская область, город Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, дом 232, помещение №6.

Время проведения собрания: 10:00.

Присутствовали учредители:

Гражданин РФ **Красавин Андрей Федорович**, паспорт 20 16 № 967320, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Железнодорожном районе г. Воронежа 20.05.2016 г., код подразделения 360-002, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 394094, Воронежская область, город Воронеж, улица Уездная, д. 42, - 95 % в уставном капитале Общества

Гражданин РФ **Красавин Валерий Федорович**, паспорт 20 09 № 218370, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Ленинском районе г. Воронежа 25.02.2010 г., код подразделения 360-006, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 396907, Воронежская область, Семилукский район, село Семилуки, улица Каштановая, д. 5 - 5 % в уставном капитале Общества

Кворум 100 %

Председатель Собрания – Красавин А.Ф.,
Секретарь – Красавин В.Ф.

В соответствии с п.4.9. Устава ООО «СЕМЬЯ» *«принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими при его принятии».*

Повестка дня:

1. Об изменении наименования Общества с ограниченной ответственностью «СЕМЬЯ».
2. Об изменении основного вида деятельности и внесении дополнительных видов деятельности в ЕГРЮЛ и Устав Общества.
2. Об утверждении Устава ООО «СЕМЬЯ» в новой редакции.

Выступили:

По первому вопросу повестки дня выступил Красавин А.Ф. с предложением изменить наименование Общества с ограниченной ответственностью «СЕМЬЯ».

✓ Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СЕМЬЯ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО СЗ «СЕМЬЯ».

Проголосовали

«за» - 2 голоса (Красавин Андрей Федорович; Красавин Валерий Федорович)

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Постановили:

Изменить наименование Общества с ограниченной ответственностью «СЕМЬЯ».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СЕМЬЯ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО СЗ «СЕМЬЯ».

Выступили:

По второму вопросу повестки дня выступил Красавин В.Ф. с предложением изменить в ЕГРЮЛ и Уставе Общества основной вид экономической деятельности на:

(ОКВЭД 71.12.2) Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Добавить следующие дополнительные виды экономической деятельности в ЕГРЮЛ и Устав Общества:

(ОКВЭД 41.20) Строительство жилых и нежилых зданий;

(ОКВЭД 43.12) Подготовка строительной площадки;

(ОКВЭД 43.12.3) Производство земляных работ;

(ОКВЭД 43.21) Производство электромонтажных работ;

(ОКВЭД 43.22) Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

(ОКВЭД 43.29) Производство прочих строительно-монтажных работ;

(ОКВЭД 43.31) Производство штукатурных работ;

(ОКВЭД 43.32) Работы столярные и плотничные;

(ОКВЭД 43.33) Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;

(ОКВЭД 43.34) Производство малярных и стекольных работ;

(ОКВЭД 43.39) Производство прочих отделочных и завершающих работ;

(ОКВЭД 43.99) Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;

(ОКВЭД 43.99.4) Работы бетонные и железобетонные;

(ОКВЭД 43.99.5) Работы по монтажу стальных строительных конструкций;

(ОКВЭД 43.99.7) Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;

(ОКВЭД 68.31) Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;

(ОКВЭД 71.11) Деятельность в области архитектуры;

(ОКВЭД 71.12) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Исключить следующие виды экономической деятельности из ЕГРЮЛ и Устава Общества:

(ОКВЭД 71.1) Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

(ОКВЭД 71.12.5) Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;

(ОКВЭД 71.12.6) Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии аккредитации, каталогизации продукции.

Проголосовали

«за» - 2 голоса (Красавин Андрей Федорович; Красавин Валерий Федорович)

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Постановили:

Изменить в ЕГРЮЛ и Уставе Общества основной вид экономической деятельности на:
(ОКВЭД 71.12.2) Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Добавить следующие дополнительные виды экономической деятельности в ЕГРЮЛ и Устав Общества:

- (ОКВЭД 41.20) Строительство жилых и нежилых зданий;
- (ОКВЭД 43.12) Подготовка строительной площадки;
- (ОКВЭД 43.12.3) Производство земляных работ;
- (ОКВЭД 43.21) Производство электромонтажных работ;
- (ОКВЭД 43.22) Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- (ОКВЭД 43.29) Производство прочих строительно-монтажных работ;
- (ОКВЭД 43.31) Производство штукатурных работ;
- (ОКВЭД 43.32) Работы столярные и плотничные;
- (ОКВЭД 43.33) Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- (ОКВЭД 43.34) Производство малярных и стекольных работ;
- (ОКВЭД 43.39) Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- (ОКВЭД 43.99) Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- (ОКВЭД 43.99.4) Работы бетонные и железобетонные;
- (ОКВЭД 43.99.5) Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- (ОКВЭД 43.99.7) Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- (ОКВЭД 68.31) Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- (ОКВЭД 71.11) Деятельность в области архитектуры;
- (ОКВЭД 71.12) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Исключить следующие виды экономической деятельности из ЕГРЮЛ и Устава Общества:

- (ОКВЭД 71.1) Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;
- (ОКВЭД 71.12.5) Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
- (ОКВЭД 71.12.6) Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии аккредитации, каталогизации продукции.

Выступили:

По третьему вопросу повестки дня выступил Красавин А.Ф. с предложением утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СЕМЬЯ» в новой редакции в связи с изменением наименования и изменением видов экономической деятельности.

Проголосовали

- «за» - 2 голоса (Красавин Андрей Федорович; Красавин Валерий Федорович)
- «против» – 0 голосов,
- «воздержался» – 0 голосов.

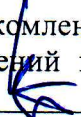
Постановили:

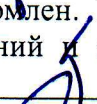
Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СЕМЬЯ» в новой редакции в связи с изменением наименования и изменением видов экономической деятельности.

Подсчет голосов производили:

Гражданин РФ **Красавин Андрей Федорович**, паспорт 20 16 № 967320, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Железнодорожном районе г. Воронежа 20.05.2016 г., код подразделения 360-002, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 394094, Воронежская область, город Воронеж, улица Уездная, д. 42, - 95 % в уставном капитале Общества

Гражданин РФ **Красавин Валерий Федорович**, паспорт 20 09 № 218370, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Ленинском районе г. Воронежа 25.02.2010 г., код подразделения 360-006, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 396907, Воронежская область, Семилукский район, село Семилуки, улица Каштановая, д. 5 - 5 % в уставном капитале Общества

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю  **Красавин Андрей Федорович**

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю  **Красавин Валерий Федорович**

Председатель Собрания

/Красавин А.Ф./

Секретарь

/Красавин В.Ф./