**ПРОТОКОЛ № 02**

**Общего собрания учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**"Ромашка"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Город Москва** | **11 июля 2023 года** |

**Время проведения собрания:** 10:00

**Место проведения собрания:** 105100, Город Москва, ул. Советская, дом 1, квартира 10

**Присутствовали учредители общества:**

Учредитель 1: **Тихонов Максим Александрович**, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100100, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 10.10.2006, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул. Советская, дом 1, квартира 10.

Учредитель 2: **Ткачев Иван Федорович**, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100200, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 20.10.2001, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул. Советская, дом 1, квартира 20.

Учредитель 3: **Медведева Ирина Петровна**, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер 100300, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 30.10.2003, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул. Советская, дом 1, квартира 30.

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Тихонов Максим Александрович

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей был избран Ткачев Иван Федорович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Выплата участнику Общества Тихонову М.А, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли.
3. Распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества.
4. Регистрация изменений.

**РЕШИЛИ:**

1. определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии

Голосовали:

 «За» – 3 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев, И.П. Медведева),

 «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

1. выплата участнику Общества Тихонову М.А., подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли.

Голосовали:

«За» – 3 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев, И.П. Медведева),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: выплатить Тихонову М.А. действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ не позднее 3 (трех) месяцев со дня получения Обществом заявления о выходе из Общества.

Стоимость доли в уставном капитале Общества определена на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за период \_\_\_\_\_\_\_.

1. распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества.

Голосовали:

«За» – 3 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев, И.П. Медведева),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: распределить долю, принадлежащую Обществу, в размере 30 % уставного капитала, номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч рублей 00 копеек) между всеми участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Изменить размеры долей участников Общества в уставном капитале Общества следующим образом:

И.Ф. Ткачев, 10 000 (десять тысяч рублей 00 копеек), 50%

И.П. Медведева, 10 000 (десять тысяч рублей 00 копеек), 50%

1. регистрация изменений

Голосовали:

«За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: осуществить регистрацию соответствующих изменений в регистрирующем органе.

**Председатель собрания**

Тихонов Максим Александрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Секретарь собрания**

Ткачев Иван Федорович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Тихонов Максим Александрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

Ткачев Иван Федорович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)