

ПРОТОКОЛ № 8
Внеочередного общего собрания учредителей
Полного Товарищества Строителей «ООО «Аспект» и компания»
(далее – «Товарищество»)

Место нахождения Товарищества и место проведения собрания:
462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Ваулина, д. 3, оф. 24.

Дата проведения: «18» мая 2016 г.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей Товарищества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц для участия в Общем собрании: 09 час 00 мин.

Время окончания регистрации лиц для участия в Общем собрании: 09 час 30 мин.

Время открытия Общего собрания: 09 час 35 мин.

Время закрытия Общего собрания: 10 час 30 мин.

Дата составления протокола: «18» мая 2016 г.

На основании и в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Учредительным договором Полного Товарищества Строителей «ООО «Аспект» и компания», настоящим протоколом констатируется:

- общее количество голосов, которыми обладают учредители Товарищества, составляет 100 % голосов;
- все учредители Товарищества в соответствии с действующим законодательством РФ надлежащим образом уведомлены о проведении собрания;
- всем учредителям Товарищества была предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой учредителям при подготовке к проведению собрания.

Во внеочередном общем собрании учредителей приняли участие:
учредители:

- 1 Общество с ограниченной ответственностью «Аспект»
Юридический адрес: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Ваулина, д. 3, оф. 24.
Свидетельство о государственной регистрации серия 56 № 003546248, выдано 13.08.2015г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области, ОГРН 1155658002829, ИНН 5607140142, КПП 560701001, в лице генерального директора Орехова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж»
Юридический адрес: 456306, Челябинская область, г. Миасс, ул. Готвальда, 54-60,
Свидетельство о государственной регистрации серия 74 № 004316022; выдано 11.04.2007г.
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Миассу Челябинской области, ОГРН 1077415002268, ИНН 7415054800, КПП 741501001, в лице директора Ключина Юрия Александровича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой»
Юридический адрес: 462421, Оренбургская область, г. Орск, ул. Днепропетровская, дом 18, кв. 12. Свидетельство о государственной регистрации серия 56 № 002562362; выдано 01.03.2007 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Орску Оренбургской области, ОГРН 1075614000681, ИНН 5614030221, КПП 561401001, в лице директора Жемерова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»

Юридический адрес: 462403 Оренбургская область, г. Орск, ул. Школьная, д. 146, кв. 3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 003042006
выдано 14.07.2004г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Ленинскому району города Орска Оренбургской области, ОГРН 1045609353503, ИНН
5614019605, КПП 561401001, в лице директора Кученко Василия Ивановича, действующего
на основании Устава;

5. Производственный кооператив «Вега»

Юридический адрес: 352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Шоссейная дом 3,
Свидетельство о государственной регистрации серия 23 № 003211769; выдано 14.11.2002 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю,
ОГРН 1022303884591, ИНН 2332006867, КПП 231301001, в лице председателя Малимонова
Юрия Петровича, действующего на основании Устава;

6. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой»

Юридический адрес: 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Союзная, дом 10 Б,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 003403105
выдано 22.04.2013г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10
Оренбургской области, ОГРН 1135658014557 ИНН: 5614064196, КПП 561401001, в лице
директора Александрова Игоря Павловича, действующего на основании Устава;

7. Общество с ограниченной ответственностью «Архикада+»

Юридический адрес: 462403 Оренбургская область, г. Орск, ул. Стасова, д. 8, кв. 69
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 003119982
выдано 10.03.2010г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по
Оренбургской области, ОГРН 1105658005529, ИНН 5614051736, КПП 561401001, в лице
директора Саурамбековой Татьяны Петровны, действующего на основании Устава;

8. Общество с ограниченной ответственностью «Крейт»

Юридический адрес: 456320, Челябинская Область, г. Миасс, Проспект Макеева, 44,
29, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 05.12.2002 г.
Инспекцией МНС России по г. Миассу Челябинской области, ОГРН 1027400878120, ИНН
7415033091, КПП 741501001, в лице директора Милишников Николай Андреевича,
действующего на основании Устава;

9. Общество с ограниченной ответственностью «ГазТеплоСервис»

Юридический адрес 462411, Оренбургская область, г Орск, Улица Ленинского Комсомола,
дом 4, офис 9. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56
№ 003323094 выдано 12.12.2011 г. Межрайонной ИФНС №10 по Оренбургской области,
ОГРН 1115658037956, ИНН 5614058435, КПП 561401001, в лице директора Сизова Сергея
Владимировича действующего на основании Устава;

10. Общество с ограниченной ответственностью «Озерскгаз»

Юридический адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Красноармейская, д. 5а,
корп. 1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 №
002636264 выдано 20.12.2002 г. Инспекцией МНС России по г. Озерску Челябинской
области, ОГРН 1027401185460, ИНН 7422030574, КПП 742201001, в лице генерального
директора Шарипова Камала Макарамовича, действующего на основании Устава;

11. Индивидуальный предприниматель Нуянзин Ульян Анатольевич

Юридический адрес: 462427, Оренбургская область, г. Орск, ул. Луговая, д. 13,
Свидетельство о государственной регистрации физического лица выдано 06.03.2003
г. Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Орска, ОГРН 304561411400048, ИНН
561406363506;

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»

Юридический адрес: 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Янки Купалы, д. 8, кв. 3,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 003364290,
выдано 12.04.2012 г. Межрайонной ИФНС № 10 по Оренбургской области, ОГРН
1125658012270, ИНН 5614060120, КПП 561401001, в лице генерального директора
Богданова Олега Владимировича, действующего на основании Устава;

13. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоРемонт»

Юридический адрес: 462242, Оренбургская область, г. Кувандык, пр-кт Мира, д. 36,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 30.09.2011г.
Межрайонной ИФНС № 10 по Оренбургской области, ОГРН 1115658029552, ИНН
5605021076, КПП 560501001, в лице директора Ческидова Владимира Васильевича,

действующего на основании Устава;

Приглашенные:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-1»

Юридический адрес: 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Проспект Победы, дом 15, кв. 88, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 000807672 выдано 25.08.2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Оренбургской области, ОГРН 1045601901201, ИНН 5604009848, КПП 5604009848, в лице директора Ковалько Петра Григорьевича, действующего на основании Устава.

2. Директор Товарищества Орехов Андрей Николаевич;

3. Гражданин Российской Федерации Обувалова Екатерина Валерьевна (паспорт: серия 5305 № 454027, выдан 28.12.2005 г. ОВД г. Новотроицка Оренбургской области, код подразделения 562-007, зарегистрирована по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, Пр. Metallургов, дом 19, кв. 3).

В Товариществе счетная комиссия не сформирована. Регистрация, подсчет голосов осуществляется председателем, секретарем, внеочередного общего собрания учредителей.

По итогам регистрации учредителей и их представителей для участия во внеочередном общем собрании учредителей Товарищества, на момент окончания регистрации в 09 часов 30 минут зарегистрировались учредители, обладающие в совокупности 76 % голосов от общего числа голосующих долей складочного капитала Товарищества.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ по всем вопросам повестки дня, настоящее собрание **ПРАВОМОЧНО** рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать Решения, поставленные на голосование.

Председателем Общего собрания учредителей простым поднятием рук избран директор Товарищества Орехов Андрей Николаевич.

Секретарем Общего собрания акционеров простым поднятием рук избран Гражданин Российской Федерации Обувалова Екатерина Валерьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О выведении участников из состава Товарищества;
2. О вводе новых участников в состав Товарищества по заявлениям третьих лиц о принятии их в Товарищество;
3. Об утверждении размера складочного капитала Товарищества;
4. Поручение ведение дел отдельному участнику Товарищества;
5. О приведении в соответствие статуса назначения директора Товарищества (избрание Директора Товарищества);
6. О смене полного и сокращенного наименования Товарищества;
7. Об утверждении оттиска печати. Утверждение фразы в печати: «с порученным ведением дел»;
8. Об утверждении формулировки преамбульной части договоров Участника Товарищества с контрагентами;
9. О утверждении Учредительного договора в новой редакции;
10. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Товарищества.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Докладчик: директор Орехов Андрей Николаевич

Предложил:

1. Исключить, из состава участников Товарищества на основании п.п. 8.5, 8.6. Учредительного договора, вернуть принадлежащие им доли складочного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ИсполИнСтрой»

Юридический адрес: 462371, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Рабочая, дом 1, корпус А, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 002939774 выдано 25.02.2013г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 Оренбургской области, ОГРН 1135658006362 ИНН: 5607045668, КПП 560701001, в лице генерального директора Каменева Александра Яковлевича, действующего на основании Устава;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Флагман»

Юридический адрес: 456300 Челябинская область, г. Миасс, пер. Детский, д. 4, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 004313692 выдано 14.02.2007г. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Миассу Челябинской области, ОГРН 1077415000893, ИНН 7415053838, КПП 741501001, в лице директора Тетериной Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава;

3) Общество с ограниченной ответственностью Торговое предприятие «УралСтройСнаб»

Юридический адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 89-91, оф. 7, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 15.03.2013 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска, ОГРН 1137453002455, ИНН 7453253355, КПП 745301001, в лице директора Зенина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава;

4) Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнвестСтрой»

Юридический адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 12, кв. 556, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 07.07.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург, ОГРН 1156658040318, ИНН 6658473840, КПП 665801001, в лице генерального директора Истомина Александра Владимировича, действующего на основании Устава.

2. Ввести в состав участников Товарищества, на основании заявлений третьих лиц (приглашенные лица), с одномоментным, равным распределением долей складочного капитала между вновь вступившими участниками:

1) Общество с ограниченной ответственностью «КомплитСтрой»

Юридический адрес: 623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Александра Матросова, 14, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 007543858 выдано 12.02.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области, ОГРН 1156678001842, ИНН 6678055174, КПП 667801001, в лице директора Польшова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава – размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Сириус»

Юридический адрес: 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, дом 108, офис 7, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 005783634 выдано 16.12.2011 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска, ОГРН 1117447020371, ИНН 7447202803, КПП 744701001, в лице директора Кучукова Гильмирахмана Абдрахмановича, действующего на основании Устава – размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-1»

Юридический адрес: 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Проспект Победы, дом 15, кв. 88, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 000807672 выдано 25.08.2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Оренбургской области, ОГРН 1045601901201, ИНН 5604009848, КПП 5604009848, в лице директора Ковалько Петра Григорьевича, действующего на основании Устава – размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей.

3. Установить общую сумму складочного капитала Товарищества в размере 5 280 000 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей. Сформировать складочный капитал Товарищества в течение 6 месяцев имуществом участников. Назначить ответственного за оповещение о сроках и порядке формирования складочного капитала Обувалову Е.В.

4. Поручить ведение дел Товарищества отдельному участнику Товарищества – ООО «Аспект», согласно ст. 72 ГК РФ, который будет являться Единичным исполнительным органом Товарищества, без ограничения срока действия.

5. Привести в соответствие статус назначенного директора Товарищества согласно ст. 72 ГК РФ, назначить директором Товарищества Орехова Андрея Николаевича (паспорт: 5311 № 068361, выдан Отделом УФМС России по Оренбургской области в городе Новотроицке 23.03.2011 г., зарегистрированного по адресу Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Свистунова, 10-14), генерального директора организации (компании) Участника Товарищества – ООО «Аспект», которой поручено ведение дел Товарищества.

6. С целью приведения в соответствие со ст. 69, 72 ГК РФ наименование Товарищества, сменить полное наименование Полного Товарищества Строителей «ООО «Аспект» и компания» на следующее: Полное Товарищество «Аспект» и компания с порученным ведением дел, сменить сокращенное наименование Товарищества с ПТ «Аспект» на следующее: ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел.

Пояснение: Фирменным наименованием ООО «Аспект» является «Аспект».

7. Утвердить оттиск печати. Утвердить фразу в печати «с порученным ведением дел».

8. Утвердить формулировки преамбульной части договора в п. 6.1.12. новой редакции Учредительного договора: «При заключении договоров от имени Товарищества преамбулу договора оформлять: «Полное Товарищество «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице директора «наименование компании Участника» «Ф.И.О. компании Участника», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...» или ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице директора «наименование компании Участника» «Ф.И.О. компании Участника», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...», или ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице «Ф.И.О.», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...».

9. Утвердить Учредительный договор Товарищества в новой редакции.

10. Полномочиями по представлению учредительного договора на государственную регистрацию наделить директора Товарищества Орехова Андрея Николаевича.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Исключить, из состава участников Товарищества на основании п.п. 8.5, 8.6. Учредительного договора, вернуть принадлежащие им доли складочного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ИсполинСтрой»

Юридический адрес: 462371, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Рабочая, дом 1, корпус А, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 002939774 выдано 25.02.2013г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 Оренбургской области, ОГРН 1135658006362 ИНН: 5607045668, КПП 560701001, в лице генерального директора Каменева Александра Яковлевича, действующего на основании Устава;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Флагман»

Юридический адрес: 456300 Челябинская область, г. Миасс, пер. Детский, д. 4, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 004313692 выдано 14.02.2007г. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Миассу

- Челябинской области, ОГРН 1077415000893, ИНН 7415053838, КПП 741501001, в лице директора Тетериной Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью Торговое предприятие «УралСтройСнаб»
Юридический адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 89-91, оф. 7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 15.03.2013 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска, ОГРН 1137453002455, ИНН 7453253355, КПП 745301001, в лице директора Зенина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнвестСтрой»
Юридический адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 12, кв. 556, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 07.07.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург, ОГРН 1156658040318, ИНН 6658473840, КПП 665801001, в лице генерального директора Истомина Александра Владимировича, действующего на основании Устава.

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

2. Ввести в состав участников Товарищества, на основании заявлений третьих лиц (приглашенные лица), с одномоментным, равным распределением долей складочного капитала между вновь вступившими участниками:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «КомплитСтрой»
Юридический адрес: 623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Александра Матросова, 14, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 007543858 выдано 12.02.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области, ОГРН 1156678001842, ИНН 6678055174, КПП 667801001, в лице директора Польшова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава - размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Сириус»
Юридический адрес: 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, дом 108, офис 7, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 005783634 выдано 16.12.2011 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска, ОГРН 1117447020371, ИНН 7447202803, КПП 744701001, в лице директора Кучукова Гильмирахмана Абдрахмановича, действующего на основании Устава - размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-1»
Юридический адрес: 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Проспект Победы, дом 15, кв. 88, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 000807672 выдано 25.08.2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Оренбургской области, ОГРН 1045601901201, ИНН 5604009848, КПП 5604009848, в лице директора Ковалько Петра Григорьевича, действующего на основании Устава - размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей.

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

3. Установить общую сумму складочного капитала Товарищества в размере 5 280 000 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей. Сформировать складочный капитал Товарищества в течение 6 месяцев имуществом участников. Назначить ответственного за оповещение о сроках и

порядке формирования складочного капитала Обувалову Е.В.

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

4. Поручить ведение дел Товарищества отдельному участнику Товарищества – ООО «Аспект», согласно ст. 72 ГК РФ, который будет являться Единоличным исполнительным органом Товарищества, без ограничения срока действия.

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

5. Привести в соответствие статус назначенного директора Товарищества согласно ст. 72 ГК РФ, назначить директором Товарищества Орехова Андрея Николаевича (паспорт: 5311 № 068361, выдан Отделом УФМС России по Оренбургской области в городе Новотроицке 23.03.2011 г., зарегистрированного по адресу Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Свистунова, 10-14), генерального директора организации (компании) Участника Товарищества – ООО «Аспект», которой поручено ведение дел Товарищества.

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

6. С целью приведения в соответствие со ст. 69, 72 ГК РФ наименование Товарищества, сменить полное наименование Полного Товарищества Строителей «ООО «Аспект» и компания» на следующее: Полное Товарищество «Аспект» и компания с порученным ведением дел, сменить сокращенное наименование Товарищества с ПТ «Аспект» на следующее: ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел.

Пояснение: Фирменным наименованием ООО «Аспект» является «Аспект».

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

7. Утвердить оттиск печати. Утвердить фразу в печати «с порученным ведением дел».

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

8. Утвердить формулировки преамбульной части договора в п. 6.1.12. новой редакции Учредительного договора: «При заключении договоров от имени Товарищества преамбулу договора оформлять: «Полное Товарищество «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице директора «наименование компании Участника» «Ф.И.О. компании Участника», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...» или ПТ

«Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице директора «наименование компании Участника» «Ф.И.О. компании Участника», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...», или ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице «Ф.И.О.», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...».

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

9. Утвердить Учредительный договор Товарищества в новой редакции

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

10. Полномочиями по представлению учредительного договора на государственную регистрацию наделить директора Товарищества Орехова Андрея Николаевича

Вариант голосования		
"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
100% голосов учредителей, принимавших участие в собрании	нет	нет

Сведение о лице, проводившего подсчет голосов:

1. Гражданин РФ Обувалова Екатерина Валерьевна.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Исключить, из состава участников Товарищества на основании п.п. 8.5, 8.6. Учредительного договора, вернуть принадлежащие им доли складочного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ИсполинСтрой»

Юридический адрес: 462371, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Рабочая, дом 1, корпус А, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 002939774 выдано 25.02.2013г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 Оренбургской области, ОГРН 1135658006362 ИНН: 5607045668, КПП 560701001, в лице генерального директора Каменева Александра Яковлевича, действующего на основании Устава;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Флагман»

Юридический адрес: 456300 Челябинская область, г. Миасс, пер.Детский, д. 4, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 004313692 выдано 14.02.2007г. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Миассу Челябинской области, ОГРН 1077415000893, ИНН 7415053838, КПП 741501001, в лице директора Тетериной Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава;

3) Общество с ограниченной ответственностью Торговое предприятие «УралСтройСнаб»

Юридический адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 89-91, оф. 7, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 15.03.2013 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г.

Челябинска, ОГРН 1137453002455, ИНН 7453253355, КПП 745301001, в лице директора Зенина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава;

- 4) Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнвестСтрой»
Юридический адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 12, кв. 556, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 07.07.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург, ОГРН 1156658040318, ИНН 6658473840, КПП 665801001, в лице генерального директора Истомина Александра Владимировича, действующего на основании Устава.

2. Ввести в состав участников Товарищества, на основании заявлений третьих лиц (приглашенные лица), с одномоментным, равным распределением долей складочного капитала между вновь вступившими участниками:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «КомплитСтрой»
Юридический адрес: 623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Александра Матросова, 14, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 007543858 выдано 12.02.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области, ОГРН 1156678001842, ИНН 6678055174, КПП 667801001, в лице директора Польшова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава - размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Сириус»
Юридический адрес: 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, дом 108, офис 7, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 005783634 выдано 16.12.2011 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска, ОГРН 1117447020371, ИНН 7447202803, КПП 744701001, в лице директора Кучукова Гильмирахмана Абдрахмановича, действующего на основании Устава - размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-1»
Юридический адрес: 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Проспект Победы, дом 15, кв. 88, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 000807672 выдано 25.08.2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Оренбургской области, ОГРН 1045601901201, ИНН 5604009848, КПП 5604009848, в лице директора Ковалько Петра Григорьевича, действующего на основании Устава - размер доли 1/16 складочного капитала номинальной стоимостью 330000 рублей.

3. Установить общую сумму складочного капитала Товарищества в размере 5 280 000 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей. Сформировать складочный капитал Товарищества в течение 6 месяцев имуществом участников. Назначить ответственного за оповещение о сроках и порядке формирования складочного капитала Обувалову Е.В.

4. Поручить ведение дел Товарищества отдельному участнику Товарищества – ООО «Аспект», согласно ст. 72 ГК РФ, который будет являться Единоличным исполнительным органом Товарищества, без ограничения срока действия.

5. Привести в соответствие статус назначенного директора Товарищества согласно ст. 72 ГК РФ, назначить директором Товарищества Орехова Андрея Николаевича (паспорт: 5311 № 068361, выдан Отделом УФМС России по Оренбургской области в городе Новотроицке 23.03.2011 г., зарегистрированного по адресу Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Свистунова, 10-14), генерального директора организации (компании) Участника Товарищества – ООО «Аспект», которой поручено ведение дел Товарищества.

6. С целью приведения в соответствие со ст. 69, 72 ГК РФ наименование Товарищества, сменить полное наименование Полного Товарищества Строителей «ООО «Аспект» и компания» на следующее: Полное Товарищество «Аспект» и компания с порученным ведением дел, сменить сокращенное наименование Товарищества с ПТ «Аспект» на следующее: ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел.

Пояснение: Фирменным наименованием ООО «Аспект» является «Аспект».

7. Утвердить оттиск печати. Утвердить фразу в печати «с порученным ведением дел».

8. Утвердить формулировки преамбульной части договора в п. 6.1.12. новой редакции Учредительного договора: «При заключении договоров от имени Товарищества преамбулу договора оформлять: «Полное Товарищество «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице директора «наименование компании Участника» «Ф.И.О. компании Участника», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...» или ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице директора «наименование компании Участника» «Ф.И.О. компании Участника», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...», или ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в лице «Ф.И.О.», действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ...».

9. Утвердить Учредительный договор Товарищества в новой редакции;

10. Полномочиями по представлению учредительного договора на государственную регистрацию наделить директора Товарищества Орехова Андрея Николаевича.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Учредители пришли к соглашению, что одним из способов удостоверения протокола является подписание протокола всеми участниками Товарищества, в том числе фиксирование соглашения участников, с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, не противоречащим достоверно установить факт принятия решения, не противоречащим закону РФ, нотариального заверения данный протокол не требует.

На этом все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания учредителей Товарищества считаются рассмотренными, собрание объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Председатель Общего собрания учредителей Орех Орехов Андрей Николаевич

Секретарь Общего собрания учредителей Обу Обувалова Екатерина Валерьевна

Учредители:

Генеральный директор ООО «Аспект»



Орех А.Н. Орехов

Директор ООО «Архикада+»



Орех А.Н. Орехов
По доверенности № 1/14 от «17» ноября 2015 г.

Директор ООО «ГазТеплоСервис»



Орех А.Н. Орехов
По доверенности № 1/14 от «18» ноября 2015 г.

Директор ООО «МегаСтрой»



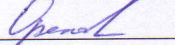
Жемер Жемеров В.М.

Индивидуальный предприниматель
У.А. Нуяззин

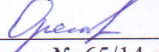


Орех А.Н. Орехов
По доверенности № 6/15 от «03» ноября 2015 г.

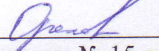
Директор ООО «ИнвестСтрой»


А.Н. Орехов
По доверенности № 15/16 от «01» декабря 2015 г.

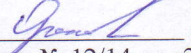
Директор ООО «Вектор»


А.Н. Орехов
По доверенности № 65/14 от «05» ноября 2015 г.

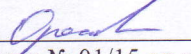
Директор ООО «Олимп»


А.Н. Орехов
По доверенности № 15 от «20» января 2015 г.

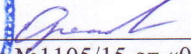
Директор ООО «ТеплоВодоРемонт»


А.Н. Орехов
По доверенности № 12/14 от «23» ноября 2015 г.

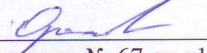
Директор ООО «Крейт»


А.Н. Орехов
По доверенности № 01/15 от «16» января 2015 г.

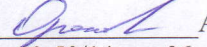
Директор ООО «Промстроймонтаж»


А.Н. Орехов
По доверенности № 1105/15 от «05» ноября 2015 г.

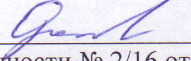
Директор ООО «Озерскгаз»


А.Н. Орехов
По доверенности № 67 от «11» ноября 2015 г.

Председатель
Производственный кооператив «ВЕГА»


А.Н. Орехов
По доверенности № 50/14 от «06» ноября 2015 г.

Директор ООО «Сантехмонтаж-1»


А.Н. Орехов
По доверенности № 2/16 от «11» января 2016 г.

А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012

А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012

А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012

А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012

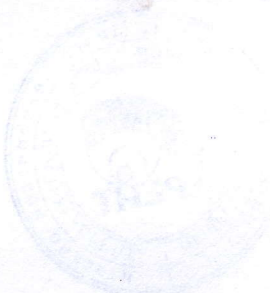
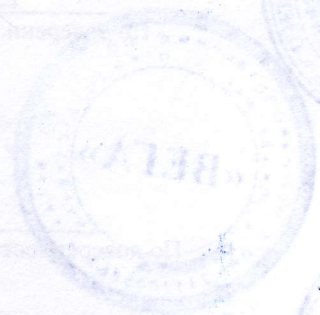
А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012

А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012

А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012

А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012

А.И. Орезов
№ 13175 от 4014 number 2012



Прошито, пронумеровано
на судимости лист (02)
Директор
П.И. Нурлыбаев
А.И. Орезов