

ПРОТОКОЛ № 9/3
Внеочередного общего собрания учредителей
Полного Товарищества «Аспект» и компания с порученным ведением дел
(далее – «Товарищество»)

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

Дата проведения: «17» октября 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: «17» октября 2016 г.

На основании ст. 65, ст. 71 ГК РФ, и в соответствии с Учредительным договором Полного Товарищества «Аспект» и компания с порученным ведением дел, 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
Расторгуевой Натальи Евгеньевны, 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. Крототкин, 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 Милишникова Николая 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 Нуязин 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;
14. 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.
15. 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;
16. 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.

Приглашенные:

1. 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. Металлургов, дом 19, кв. 3).
2. Гражданин Российской Федерации РФ Орехов Андрей Николаевич (паспорт: серия 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).

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 100 % 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 Генеральный директор ООО «Аспект» Расторгуева Наталья Евгеньевна.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О избрании Директора Товарищества.
2. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Товарищества.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Докладчик: Генеральный директор ООО «Аспект» Расторгуева Наталья Евгеньевна
Предложил:

1. В связи со сменой Генерального директора ООО «Аспект», участника Товарищества который является Единоличным исполнительным органом Товарищества, с Орехова А.Н. на Расторгуеву Н.Е., и выдачей генеральной доверенности № 1 от 17.10.2016 г. новым генеральным директором ООО «Аспект» Расторгуевой Н.Е. на Орехова А.Н. на право представлять интересы Полного Товарищества «Аспект» и компания с порученным ведением дел (ИНН 5607043766, ОГРН 1115658009466) в качестве директора, занимать должность директора Полного Товарищества «Аспект» и компания с порученным ведением дел, предлагаю оставить без изменений ранее принятое решение Протоколом внеочередного общего собрания учредителей Товарищества № 8 от 18.05.2016 г. по назначению директора 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), директора организации (компания) Участника Товарищества – ООО «Аспект», которой поручено ведение дел Товарищества.

2. Регистрацию изменений в учредительных не проводить.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. В связи со сменой Генерального директора ООО «Аспект», участника Товарищества который является Единоличным исполнительным органом Товарищества, с Орехова А.Н. на Расторгуеву Н.Е., и выдачей генеральной доверенности № 1 от 17.10.2016 г. новым генеральным директором ООО «Аспект» Расторгуевой Н.Е. на Орехова А.Н. на право представлять интересы Полного Товарищества «Аспект» и компания с порученным ведением дел (ИНН 5607043766, ОГРН 1115658009466) в качестве директора, занимать должность директора Полного Товарищества «Аспект» и компания с порученным ведением дел, предлагаю оставить без изменений ранее принятое решение Протоколом внеочередного общего собрания учредителей Товарищества № 8 от 18.05.2016 г. по назначению директора 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), директора организации (компания) Участника Товарищества – ООО «Аспект», которой поручено ведение дел Товарищества.

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

2. Регистрацию изменений в учредительных не проводить.

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. В связи со сменой Генерального директора ООО «Аспект», участника Товарищества который является Единоличным исполнительным органом Товарищества, с Орехова А.Н. на Расторгуеву Н.Е., и выдачей генеральной доверенности № 1 от 17.10.2016 г. новым генеральным

директором ООО «Аспект» Расторгуевой Н.Е. на Орехова А.Н. на право представлять интересы Полного Товарищества «Аспект» и компания с порученным ведением дел (ИНН 5607043766, ОГРН 1115658009466) в качестве директора, занимать должность директора Полного Товарищества «Аспект» и компания с порученным ведением дел, предлагаю оставить без изменений ранее принятое решение Протоколом внеочередного общего собрания учредителей Товарищества № 8 от 18.05.2016 г. по назначению директора 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), директора организации (компании) Участника Товарищества – ООО «Аспект», которой поручено ведение дел Товарищества.

2. Регистрацию изменений в учредительных не проводить.

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  Расторгуева Наталья Евгеньевна

Секретарь Общего собрания учредителей  Обувалова Екатерина Валерьевна

Учредители:

Генеральный директор ООО «Аспект»  Н.Е.Расторгуева

Директор ООО «Архикада+»  А.Н. Орехов
По доверенности № 1/14 от «17» ноября 2015 г.

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


Директор ООО «МегаСтрой»  Жемеров В.М.

Индивидуальный предприниматель
Уч.А. Нуянзин  А.Н. Орехов
По доверенности № 6/15 от «03» ноября 2015г.


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 2015г.

Директор ООО «Олимп»


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

Директор ООО «ТеплоВодоРемонт»


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


Директор ООО «Крейт»


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

Директор ООО «Промстроймонтаж»


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

Директор ООО «Озеркгаз»


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 2015г.


Директор ООО «Сантехмонтаж-1»


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

Директор ООО «КомплитСтрой»


А.Н. Орехов
По доверенности № 01/16 от «05» апреля 2016 г.

Директор ООО «Сириус»


А.Н. Орехов
По доверенности № 19/16 от «18» апреля 2016 г.

Приглашенные:

Гражданин Российской Федерации
Орехов Андрей Николаевич



Прошито, пронумеровано

лист 12

12/21
Директор ПТ «Аспект» с
порученным ведением дел
А.Н. Орехов

