

Протокол №2

Общего внеочередного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ВГК Континент»

г. Омск

«25» сентября 2020 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников: общее собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее собрание)

Вид собрания: внеочередное

Время проведения собрания: 10 час 00 мин

Место проведения собрания: 644073, г. Омск, ул. 10-я Любинская, д. 8

Повестка дня:

1. Изменение адреса (место нахождения) ООО «ВГК Континент» на новый в связи со сменой местоположения офиса компании;
2. Внесение изменений в сведения об основном виде экономической деятельности Общества, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
3. Внесение изменений в сведения о дополнительных видах экономической деятельности Общества, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
4. Утверждение Устава Общества его в новой редакции (редакция №2);
5. Продление полномочий директора;
6. Уведомление территориальной налоговой инспекции о внесенных изменениях;
7. Утверждение порядка подтверждения, принятых Обществом на текущем общем собрании решений.

Присутствовали участники:

- гражданин Коршунов Алексей Владимирович, паспорт серия 10 03 № 659951 выдан Тындинским ГРОВД Амурской обл. 30.07.2003 г., зарегистрирован по адресу: 644112, Омская область, г. Омск, ул. Перелета, дом № 25, кв.36 – 50% уставного капитала Общества;
- гражданин Дрыгин Владислав Александрович, паспорт серия 52 05 № 250100 выдан Управлением внутренних дел Октябрьского административного округа города Омска 06.12.2005 г., зарегистрирован по адресу: 644119, Омская область, г. Омск, ул. Перелета, дом № 34, кв.238 – 50% уставного капитала Общества;

Общее число голосов, которыми обладают Участники Общества, для голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

100% от общего количества голосов Участников Общества, кворум имеется.

Председатель общего собрания: Коршунов А.В.

Секретарь общего собрания: Дрыгин В.А.

Принятые решения:

1. Изменить адрес (место нахождения) ООО «ВГК Континент» на 644073, г. Омск, ул. 10-я Любинская, д. 8, помещение 8.
2. Изменить основной вид экономической деятельности Общества на:
49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта».
3. Добавить следующие коды дополнительных видов экономической деятельности:
- 69.10 «Деятельность в области права»;

- 79.11 «Деятельность туристических агентств».

4. Утвердить Устав ООО «ВГК Континент» в новой редакции (редакция №2).

5. Продлить полномочия директора Дрыгина Владислава Александровича сроком на 5 (пять) лет.

6. Ответственным за уведомление территориальной налоговой инспекции о внесенных изменениях назначить Дрыгина Владислава Александровича.

7. Принятие Обществом решений на текущем общем собрании и состав участников, принявших участие в текущем общем собрании, в целях соблюдения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждается путем подписания настоящего протокола всеми участниками Общества.

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол составлен и подписан Участниками в день проведения общего собрания.

Общее число голосов, которыми обладают Участники Общества, для голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

100% от общего количества голосов Участников Общества, кворум имеется.

Председатель общего собрания: Коршунов А.В.

Секретарь общего собрания: Дрыгин В.А.

Участники общества:



Коршунов Алексей Владимирович

Дрыгин Владислав Александрович