

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Сунжа Сервис»**

Дата проведения собрания: 05.05.2014 г.

Время проведения собрания: с 17:00 до 18:00.

Место проведения собрания: г. Сочи, ул. Депутатская, д.3

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бабаев Владимир Георгиевич, 08.11.1984 года рождения, место рождения гор.Усинск Усинского р-на Коми АССР, паспорт гр.РФ: 4507 754799, выдан 08.04.2005 г. ПВО ОВД р-на Митино гор.Москвы, код подразделения 772-087, зарегистрированный по адресу: Россия, г.Москва, Пятницкое шоссе, д.14, кв.72, 88 % голосов, 88% долей в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 17600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сунжа Сервис», ОГРН 1092367000439, ИНН 2319045553, КПП 231901001, адрес места нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Депутатская, д.3, в лице директора Мажиева М.М., 12 % голосов, 12% долей в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 2400 (две тысячи четыреста) рублей.

ПРИГЛАШЕН:

Саббатовский В.А. (генеральный директор)

Подсчет голосов осуществляет Бабаев В.Г.

Сведений о лицах, голосовавших против принятия решения собрания – нет.

Присутствовало 100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об изменении наименования Общества.
3. Об утверждении новой редакции устава.
4. Об утверждении эскиза печати.
5. Об уничтожении старой печати.
6. Об изготовлении новой печати.
7. О государственной регистрации.

ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем собрания Бабаева В.Г., избрать секретарем собрания Мажиева М.М.

По результатам очного голосования:

«ЗА» голосовали – все.

«ПРОТИВ» голосовали – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2. Утвердить полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНТЕК»**, сокращенное наименование Общества: **ООО «КЛИНТЕК»**.

По результатам очного голосования:

«ЗА» голосовали – все.

«ПРОТИВ» голосовали – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3. В связи с изменением наименования Общества утвердить новую редакцию устава.

По результатам очного голосования:

«ЗА» голосовали – все.

«ПРОТИВ» голосовали – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4. Утвердить эскиз печати.

По результатам очного голосования:

«ЗА» голосовали – все.

«ПРОТИВ» голосовали – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

5. Уничтожить печать Общества с ограниченной ответственностью «Сунжа Сервис», составить акт на уничтожение печати.

По результатам очного голосования:

«ЗА» голосовали – все.

«ПРОТИВ» голосовали – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

6. Поручить генеральному директору изготовить печать Общества с ограниченной ответственностью «КЛИНТЕК».

По результатам очного голосования:

«ЗА» голосовали – все.

«ПРОТИВ» голосовали – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

7. Поручить генеральному директору зарегистрировать изменения в учредительных документах и новую редакцию устава в установленном законодательством порядке.

По результатам очного голосования:

«ЗА» голосовали – все.

«ПРОТИВ» голосовали – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Собрание закрыто.

ПОДПИСИ:

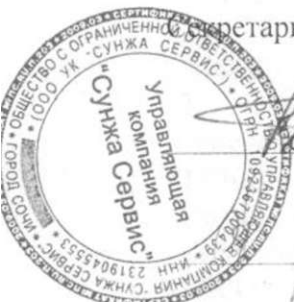
Председатель собрания



В.Г.Бабаев

Секретарь собрания

М.М.Мажиев



В.Г.Бабаев

ООО Управляющая компания «Сунжа Сервис»,
В лице директора Мажиева М.М.