

ПРОТОКОЛ № 08
внеочередного Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«СинеСофт»

г. Москва

«06» апреля 2017 года

Начало: 10 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 00 минут

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «СинеСофт» (далее - Общество):

- гражданин Российской Федерации Ландышев Евгений Владимирович - владеет долей в размере 31% Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Харитонов Константин Валентинович - владеет долей в размере 19 % Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Барзионов Владимир Викторович - владеет долей в размере 12% Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Самойлов Дмитрий Викторович - владеет долей в размере 6 % Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Вербицкий Артем Ильич - владеет долей в размере 6 % Уставного капитала;
- гражданка Российской Федерации Равун Мария Сергеевна - владеет долей в размере 13 % Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Устинов Игорь Владиславович - владеет долей в размере 13 % Уставного капитала;

На собрании присутствуют участники, владеющие 100% Уставного капитала Общества. Кворум имеется – 100% голосов. Собрание правомочно.

Единогласно председательствующим общего собрания участников избран Харитонов Константин Валентинович.

Единогласно секретарем общего собрания участников избран Барзионов Владимир Викторович.

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания участников.

Участники единогласно договорились о том, что по всем вопросам повестки дня принимают общее решение одним голосованием.

Председательствующий собрания огласил повестку дня, выступил по всем вопросам повестки дня и провел общее голосование по всем рассмотренным вопросам.

Повестка дня:

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
2. Изменение адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества.
3. Переименование Общества с ограниченной ответственностью «СинеСофт» в Общество с ограниченной ответственностью «Церебро».
4. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества Харитонова Константина Валентиновича.
5. Регистрация изменений в Уставе Общества и изменения, вносимые в ЕГРЮЛ, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
6. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Принято решение:

1. Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.
2. Изменить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 10, кабинет 1.
3. Переименовать Общество с ограниченной ответственностью «СинеСофт» в Общество с ограниченной ответственностью «Церебро».
4. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Харитонова Константина Валентиновича.

5. Зарегистрировать изменения в Уставе Общества и изменения, вносимые в ЕГРЮЛ, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

6. Ответственным за государственную регистрацию изменений в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить – Харитонов Константин Валентиновича.

Голосовали по всем вопросам повестки дня одним голосованием: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В результате голосования по всем вопросам повестки дня решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий собрания



Харитонов Константин Валентинович

Секретарь собрания



Барзионов Владимир Викторович.

Подписи участников Общества:



Ландышев Евгений Владимирович



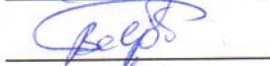
Харитонов Константин Валентинович



Барзионов Владимир Викторович



Самойлов Дмитрий Викторович



Вербицкий Артем Ильич



Равун Мария Сергеевна



Устинов Игорь Владиславович