

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»
(далее - Общество)

Санкт-Петербург

« 12 » 08 2016 г.

Место проведения внеочередного общего собрания участников (далее - Собрание):

Санкт-Петербург, Смольный, кабинет 251.

Форма проведения: очная.

Начало: в 11.00. Окончание: в 11.30.

Присутствовали участники Общества:

- Янкина М.М. – представитель участника Общества субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга, действующий на основании доверенности от 11.01.2016 № 21-42 – принадлежит доля размером 20 % уставного капитала Общества.

- Бабаева В.В. – представитель участника Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» (ОГРН 1089847179971), действующий на основании доверенности от 21.04.2016 № 52 – принадлежит доля размером 80% уставного капитала Общества.

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрание председателя и секретаря Собрания.
2. О подтверждении состава участников Общества, присутствующих при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания участников.
3. Об утверждение изменений в устав Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

Выступила Бабаева В.В., которая предложила избрать председателем Собрания – Янкину М.М., секретарем Собрания – Бабаеву В.В.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать председателем Собрания Янкину М.М., секретарем Собрания – Бабаеву В.В.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

Избрать председателем Собрания Янкину М.М., секретарем Собрания – Бабаеву В.В.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали председателя Собрания Янкину М.М., которая предложила в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установить, что подтверждение состава участников Общества, присутствующих при принятии решений по вопросам повестки дня очередных и внеочередных общих собраний участников, будет осуществляться путем подписания протоколов общих собраний участников всеми участниками Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установить, что подтверждение состава участников Общества, присутствующих при принятии решений по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников, будет осуществляться путем подписания протокола очередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступила Янкина М.М., которая предложила, в связи с обращением Жилищного комитета от 08.02.2016 № 2-452/16-0-0, внести изменения в пункты 11.10 и 11.11 устава Общества согласно приложению.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержались» - 0% голосов

Решили:

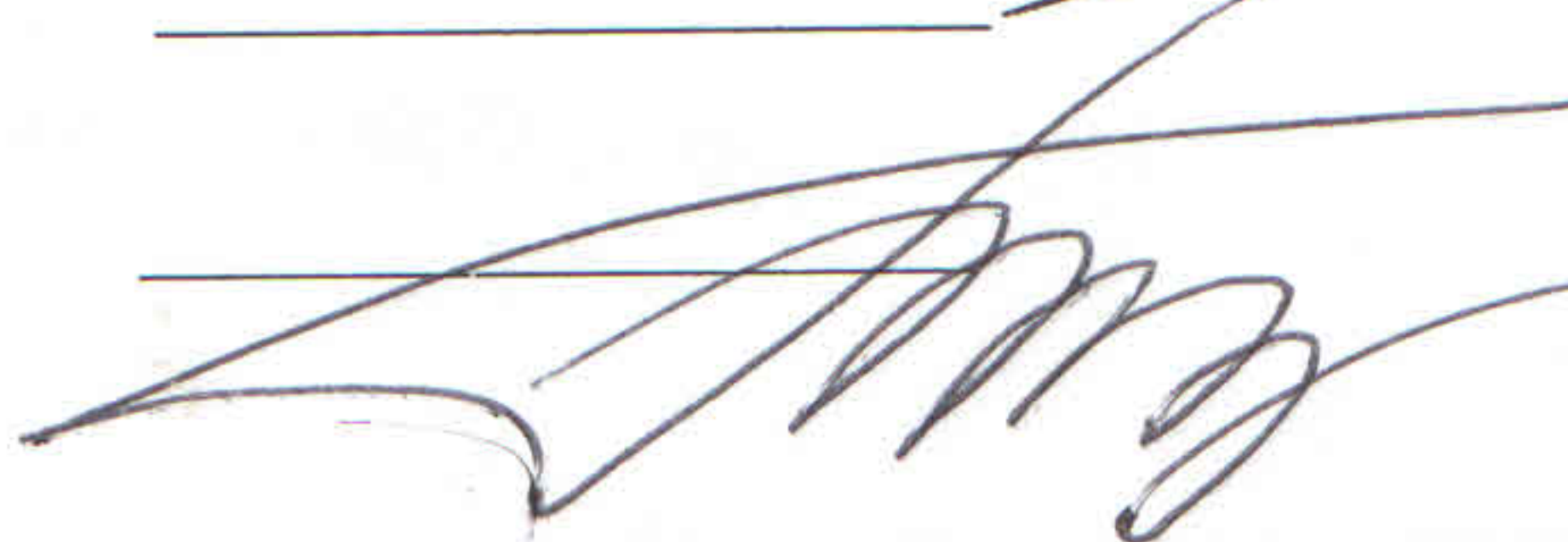
Внести изменения в пункты 11.10 и 11.11 устава Общества согласно приложению.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Янкина М.М.



Бабаева В.В.

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Изменения к уставу юридического лица
ОГРН 1089847175054
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30 СЕН 2016
ГРН 2167848211839

Утверждено
Протоколом внеочередного общего
собрания участников общества с
ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис Кронштадтского
района»
от «12» 08 2016 года

Заместитель председателя Комитета
имущественных отношений
Санкт-Петербурга



/М.М.Янкина/

Изменения в Устав общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»

1. Изложить пункт 11.10 Устава в следующей редакции:

«Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества признается присутствие на заседании не менее 3 членов Совета директоров Общества.

В случае проведения заседания Совета директоров в форме непосредственного присутствия при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. При этом на заседании Совета директоров Общества должно присутствовать не менее 2 членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества, проводимое в форме заочного голосования, признается правомочным (имеет кворум), если ко времени, обозначенному в уведомлении о проведении этого заседания поступили заполненные бюллетени для голосования не менее 3 членов Совета директоров Общества.».

2. Изложить пункт 11.11 Устава в следующей редакции:

«Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа участвующих в заседании членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.».

128 385 А



Заместитель начальника
ИФНС России



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на _____ листах

Санкт-Петербургской
Иванова

Прошито 2 листов.
Начальник отдела корпоративных отношений
Управления корпоративных отношений и
приватизации городского имущества

О.Н.Прончатова