**ПРОТОКОЛ № 2-2**

**Внеочередного общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью «Дом»**

**Дата проведения собрания** – «04» августа 2019 г.

**Форма проведения собрания** – совместное присутствие.

**Место проведения собрания** – город Москва, улица Кураева, дом 26.

**Время начала собрания** – 10 часов 00 минут.

**Время окончания собрания** – 10 часов 30 минут.

**Дата составления протокола** – «04» августа 2019 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Участники ООО «Дом» (далее Общество):**

гражданин РФ Ромашкин Сергей Сергеевич (паспорт серии 22 11 № 266667, выдан УФМС России в гор. Москва, дата выдачи 02.09.2009, код подразделения 077-001, адрес места жительства: г. Москва, ул. Толстого, д. 139, кв. 21), владеющий долей 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли - 5 000 (пять тысяч) рублей.

гражданин РФ Калинин Антон Михайлович (паспорт серии 22 01 № 123356, выдан УФМС России в гор. Москва, дата выдачи 05.12.2008, код подразделения 077-001, адрес места жительства: г. Москва, ул. Толстого, д. 140, кв. 74), владеющий долей 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли - 5 000 (пять тысяч) рублей.

Общее количество участников Общества – 2 (два). На собрании присутствуют все участники Общества. Кворум – 100%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председательствующего на общем собрании и секретаря собрания.

2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участника Общества Калинина А. М. на основании заявления последнего.

3. О внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала.

4. Об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества Калинина А. М. и изменении размеров долей участников Общества.

Вопросы, поставленные в пунктах 3-4 повестки, рассматриваются общим собранием в случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 2.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об избрании председательствующего и секретаря на общем собрании.**

По первому вопросу повестки дня выступил Ромашкин С. С., предложивший собственную кандидатуру в качестве председательствующего на собрании участников и кандидатуру Калинина А. М. в качестве секретаря собрания.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

**РЕШИЛИ:** Выбрать Ромашкина С. С. в качестве председательствующего, Калинина А. М. – в качестве секретаря общего собрания участников Общества.

**2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участника Общества Калинина А. М. на основании заявления последнего.**

По второму вопросу повестки дня выступил Калинин А. М., предложивший увеличить размер уставного капитала Общества с 20 000 (двадцати тысяч) рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей путем внесения им как участником Общества дополнительного вклада в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия соответствующего решения общим собранием участников Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

**РЕШИЛИ:** Увеличить размер уставного капитала Общества с 20 000 (двадцати тысяч) рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей путем внесения им как участником Общества дополнительного вклада в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия соответствующего решения общим собранием участников Общества.

**3. О внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Ромашкин С. С., предложив внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, заменив в пункте 1.10 Устава Общества слова «20 000 (двадцати тысяч) рублей» словами «30 000 (тридцати тысяч) рублей».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, заменив в пункте 1.10 Устава Общества слова «20 000 (двадцати тысяч) рублей» словами «30 000 (тридцати тысяч) рублей».

**4. Об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества Калинина А. М. и изменении размеров долей участников Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Калинин А. М., предложив увеличить принадлежащую ему как участнику Общества номинальную стоимость доли на 10 000 (десять тысяч) рублей и изменить размеры долей участников Общества, распределив их следующим образом:

Ромашкину С. С. принадлежит доля в размере 80% (восемьдесят процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Калинину А. М. принадлежит доля в размере 20% (двадцать процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять процентов) рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

**РЕШИЛИ:** Увеличить принадлежащую Калинину А. М. как участнику Общества номинальную стоимость доли на 10 000 (десять тысяч) рублей и изменить размеры долей участников Общества, распределив их следующим образом:

Ромашкин С. С. принадлежит доля в размере 80% (восемьдесят процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Калинину А. М. принадлежит доля в размере 20% (двадцать процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять процентов) рублей.

Подсчет голосов по всем вопросам по повестки дня производил Секретарь собрания.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель внеочередного общего собрания участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ромашкин С. С.

Секретарь внеочередного общего собрания участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калинин А. М.