

## ПРОТОКОЛ № 16

### Внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью Совместного предприятия «Строитель»  
об увеличении уставного капитала общества и изменения размера долей.

Дата проведения собрания: «16» декабря 2017 года.

Место проведения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 76, оф. 8  
(нотариальная контора Вилянской С.А., нотариуса ВНО ПК).

Форма проведения: очная.

Заседание общего собрания открыто в 13 ч. 00 мин.

Заседание общего собрания открыто в 13 ч. 30 мин.

#### Присутствовали участники ООО СП «Строитель»:

1. Гражданин Российской Федерации Оганесян Арутюн Григорьевич, владеющий долей в размере 49 % от общей величины уставного капитала (Участник № 1);
2. Гражданин Российской Федерации Оганесян Сейран Артаваздович, владеющий долей в размере 51 % от общей величины уставного капитала (Участник № 2).

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет 100 %.

Кворум 100 %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества: Генеральный директор Общества Малафеев Станислав Викторович

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества - Оганесян Сейрана Артаваздовича, секретарем собрания - Генерального директора Общества - Малафеева Станислава Викторовича.

При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания имел один голос.

Голосовали: «За» – 100 %; «Против» – 0 %; «Воздержался» - 0 %.

По итогам голосования Председателем собрания избран Оганесян Сейран Артаваздович, Секретарем - Малафеев Станислав Викторович.

Ведение протокола поручено Генеральному директору Общества - Малафееву Станиславу Викторовичу.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся Малафеевым Станиславом Викторовичем.

#### Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества до 80 940 000 (Восьмидесяти миллионов девятисот сорока тысяч) рублей путем внесения дополнительного вклада Участником 1 и Участником 2.

2. Увеличение номинальной стоимости доли Участника 1 и Участника 2.
3. Внесение изменений в Устав в связи с изменением размера уставного капитала путем утверждения новой редакции Устава и государственная регистрация новой редакции Устава Общества.
4. Зачет суммы требований к Обществу по договорам займа на основании личных заявлений Участника 1 и Участника 2 Общества в счет внесения дополнительных вкладов в уставный капитал общества.

#### **Вопрос № 1 повестки дня.**

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлениями Оганесян А.Г. и Оганесян С.А. об увеличении уставного капитала Общества до **80 940 000 (Восьмидесяти миллионов девятисот сорока тысяч) рублей** путем внесения дополнительного вклада Участником 1 и Участником 2.

Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества по заявлениям Участника 1 и Участника 2 об увеличении уставного капитала Общества до **80 940 000 (Восьмидесяти миллионов девятисот сорока тысяч) рублей**.

Голосовали: «За» – 100 %; «Против» – 0 %; «Воздержался» - 0 %.

**Решили:** увеличить уставный капитал Общества с 26 100 000 (Двадцати шести миллионов ста тысяч) рублей до 80 940 000 (Восьмидесяти миллионов девятисот сорока тысяч) рублей на основании заявлений Участника 1 и Участника 2 Общества о внесении дополнительных вкладов:

1. Оганесян А.Г. в размере 13 340 000 (Тринадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей;
2. Оганесян С.А. в размере 41 500 000 (Сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей.

#### **Вопрос № 2 повестки дня.**

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который предложил привести в соответствие размер и номинальную стоимость долей с учетом стоимости дополнительного вклада.

Голосовали: «За» – 100 %; «Против» – 0 %; «Воздержался» - 0 %.

**Решили:** в связи с увеличением уставного капитала за счет дополнительных вкладов Участника 1 и Участника 2 Общества, изменить размеры долей участников в уставном капитале Общества:

1. Оганесян А.Г. номинальная стоимость доли 26 129 000 (Двадцать шесть миллионов сто двадцать девять тысяч) рублей, что составляет 32,28 %;
2. Оганесян С.А. номинальная стоимость доли 54 811 000 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот одиннадцать тысяч) рублей, что составляет 67,72 %.

### **Вопрос № 3 повестки дня.**

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества в связи с изменением размера уставного капитала путем утверждения новой редакции Устава и о государственной регистрации новой редакции Устава Общества.

Голосовали: «За» – 100 %; «Против» – 0%; «Воздержался» - 0%.

**Решили:** внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества путем утверждения новой редакции Устава. Генеральному директору Общества Малафееву Станиславу Викторовичу представить нотариально заверенное заявление, Устав в новой редакции и иные документы в регистрирующий орган для государственной регистрации Устава в связи увеличением уставного капитала Общества и приведением Общества в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 312-ФЗ), Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и отдельными законодательными актами Российской Федерации, в течении одного месяца.

### **Вопрос № 4 повестки дня.**

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который предложил произвести зачет сумм требований к Обществу о возврате сумм по договорам займа, заключенным Обществом с Участником 1 и Участником 2, в счет внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества на основании личных заявлений Участников.

Голосовали: «За» – 100 %; «Против» – 0 %; «Воздержался» - 0 %.


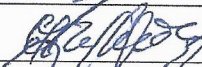


#### **Решили:**

1. Произвести зачет требования Оганесян А.Г. к Обществу о возврате суммы основного долга по Договору займа б/н от 29.05.2017 г. в размере 13 340 000 (Тринадцать миллионов трехсот сорока тысяч) рублей в счет внесения дополнительного вклада в Уставный капитал Общества.

2. Произвести зачет на сумму требований Оганесяна С.А. к Обществу о возврате суммы основного долга 41 500 000 (Сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей по договорам займа от 14.09.2017 г. на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, от 17.10.2017 г. на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, от 03.11.2017 г. на сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и 22.11.2017 г. на сумму 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в счет внесения дополнительного вклада в Уставный капитал Общества.

**Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.**

**Настоящий протокол составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.**

Председатель собрания		Оганесян С.А.
Секретарь собрания		Малафеев С.В.
Участник № 1		Оганесян А.Г.
Участник № 2		Оганесян С.А.



A large, stylized handwritten signature in blue ink is positioned below the stamp. The signature is highly cursive and abstract, with several loops and flourishes. It appears to be a personal signature, possibly of the same person who signed the stamp.