

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Цветение сливы» (далее по тексту: «Общество»)

г. Москва

«25» июля 2016 г.

Форма проведения Общего собрания участников – собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: «25» июля 2016 г.

Место (адрес) проведения собрания: 119034, г. Москва, улица Остоженка, дом 17

Время начала регистрации лиц: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц: 14 ч. 30 мин.

Время открытия собрания: 14 ч. 45 мин.

Время закрытия собрания: 15 ч. 45 мин.

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- 1. Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед»** (юридическое лицо, созданное по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 343715 HE 44, адрес зарегистрированного офиса: Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, п/я 1066, Никосия, Кипр) – владеет долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Цветение сливы» в размере 99% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 7 524 000 (Семь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в лице Поверенной Манаенковой Елены Владимировны, паспорт № 45 09 780497, выдан 25 июля 2008 г. отделением по району Лефортово ОУФМС России по городу Москве в ЮВАО, код подразделения 770-104, проживающей по адресу: город Москва, Солдатский переулок, д. 2, кв. 45, действующей на основании доверенности от «16» сентября 2015 г., удостоверенной в Никосии за № 195055/15;
- 2. Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед»** (юридическое лицо, созданное по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 341334 HE 44, адрес зарегистрированного офиса: Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, п/я 1066, Никосия, Кипр) – владеет долей в уставном капитале Общества в размере 1% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей, в лице Поверенной Зубковой Татьяны Анатольевны, паспорт № 45 02 455905, выдан 11 марта 2002 г. отделом внутренних дел «Даниловский» города Москвы, код подразделения 772-093, проживающей по адресу: город Москва, ул. Трофимова, д. 4, кв. 16, действующей на основании доверенности от «16» сентября 2015 г., удостоверенной в Никосии за № 195057/15.

Присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 % голосов на общем собрании участников. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

Также на собрании присутствуют: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Цветение сливы»: Мадар Ладислав Ладиславович; нотариус города Москвы Сивакова Галина Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. О принятии в Общество нового участника.
3. Об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество, на основании заявления третьего лица.
4. Об утверждении размера уставного капитала Общества по итогам его увеличения.
5. Об определении номинальной стоимости и размера доли нового участника Общества.
6. Об утверждении изменения размеров долей участников Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос, поставленный на голосование:

«Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества»

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов;

Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед» - 99%

Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед» - 1%

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Манаенкову Елену Владимировну Председателем общего собрания участников Общества, Зубкову Татьяну Анатольевну - секретарем общего собрания участников Общества. Поручить Зубковой Татьяне Анатольевне, секретарю общего собрания, осуществлять подсчет голосов участников общего собрания Общества.

Второй вопрос, поставленный на голосование:

«О принятии в Общество нового участника».

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН - 1047855106606, ИНН - 7841304200, КПП - 781301001, место нахождения: 197110, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, кор.2, лит. А, пом. 83Н) от «22» июня 2016 г.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов;

Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед» - 99%

Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед» - 1%

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Принять в Общество нового участника - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 1047855106606, ИНН 7841304200, КПП 781301001, место нахождения: 197110, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, кор. 2, лит. А, пом. 83Н) на основании его заявления от «22» июня 2016 г.

Третий вопрос, поставленный на голосование:

«Об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество, на основании заявления третьего лица».

А именно об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» на основании заявления от «22» июня 2016 г., состоящего из недвижимого имущества - земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многоквартирного жилого дома (жилых домов), адрес (местонахождение): г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, участок 7 (севернее дома 22, литера Щ), кадастровый номер: 78:07:0003197:25, площадь 10 735 кв. м.), стоимость согласно Отчету ООО «Джонс ЛэнгЛаСаль» об оценке рыночной стоимости недвижимости от 14 июля 2016 года 385 195 160 (Триста восемьдесят пять миллионов сто девяносто пять тысяч сто шестьдесят) рублей.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов:

Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед» - 99%

Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед» - 1%

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Увеличить уставный капитал Общества за счет вклада Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» на основании заявления от «22» июня 2016 г., состоящего из недвижимого имущества - земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многоквартирного жилого дома (жилых домов), адрес (местонахождение): г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, участок 7 (севернее дома 22, литера Щ), кадастровый номер: 78:07:0003197:25, площадь 10 735 кв. м.), стоимость согласно Отчету ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль» об оценке рыночной стоимости недвижимости от 14 июля 2016 года 385 195 160 (Триста восемьдесят пять миллионов сто девяносто пять тысяч сто шестьдесят) рублей».

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении размера уставного капитала Общества по итогам его увеличения», а именно: Об утверждении размера уставного капитала Общества по итогам его увеличения - 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов:

Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед» - 99%

Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед» - 1%

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цветение сливы» за счет его увеличения в размере 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей».

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

«Об определении номинальной стоимости и размера доли нового участника Общества». Обсуждали об определении доли Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» в уставном капитале Общества в следующем размере: размер доли – 52,5 (Пятьдесят две целых пять десятых) процента уставного капитала Общества, о номинальной стоимости доли – 8 400 000 (Восемь миллионов четыреста тысяч) рублей, а также о порядке внесения вклада: не позднее 3 (трех) месяцев со дня принятия Решения участниками ООО «Цветение сливы» об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов:

Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед» - 99%

Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед» - 1%

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Определить долю Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» в уставном капитале Общества в следующем размере: номинальная стоимость доли – 8 400 000 (Восемь миллионов четыреста тысяч) рублей; размер доли – 52,5 (Пятьдесят две целых пять десятых) процента уставного капитала Общества», порядок внесения вклада: не позднее 3 (трех) месяцев со дня принятия Решения участниками ООО «Цветение сливы» об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица.»

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении изменения размеров долей участников Общества».

А именно обсуждали об утверждении изменения размеров долей следующих участников Общества:

- **Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед»:** номинальная стоимость доли: 7 524 000 (Семь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей; размер доли – 47,025 (Сорок семь целых двадцать пять тысячных) процентов уставного капитала Общества;
- **Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед»:** номинальная стоимость доли: 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей; размер доли – 0,475 (Ноль целых четыреста семьдесят пять) процентов уставного капитала Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов:

Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед» - 99%

Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед» - 1%

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить размеры долей следующих участников Общества:

- Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед»: номинальная стоимость доли: 7 524 000 (Семь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей; размер доли – 47,025 (Сорок семь целых двадцать пять тысячных) процентов уставного капитала Общества;
- Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед»: номинальная стоимость доли: 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей; размер доли – 0,475 (Ноль целых четыреста семьдесят пять) процентов уставного капитала Общества»,
а также

Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ», номинальная стоимость доли которого будет составляет – 8 400 000 (Восемь миллионов четыреста тысяч) рублей; размер доли будет составлять – 52,5 (Пятьдесят две целых пять десятых) процента уставного капитала Общества».

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:

«О внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и утверждении Устава Общества в новой редакции».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов:

Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед» - 99%

Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед» - 1%

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«В связи с утверждением размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цветение сливы» за счет его увеличения в размере 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей», внести в Устав Общества соответствующие изменения о размере уставного капитала Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции в форме отдельного документа».

Восьмой вопрос, поставленный на голосование:

«О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе»

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов:

Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед» - 99%

Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед» - 1%

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Поручить Генеральному директору, Мадару Ладиславу Ладиславовичу, осуществить необходимые мероприятия для государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества, в связи с увеличением уставного капитала Общества».

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Зубкова Т.А.

Председатель собрания Манаенкова Елена Владимировна

Секретарь собрания Зубкова Татьяна Анатольевна



Подписи участников внеочередного общего собрания:

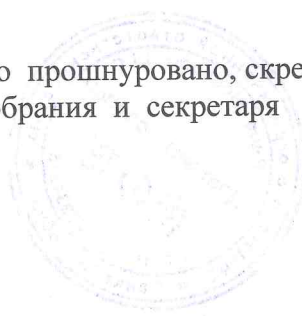
**Компания с ограниченной ответственностью «Геофон Лимитед»
в лице Поверенного
Манаенковой Е.В.**

Манаенкова Елена Владимировна

**Компания с ограниченной ответственностью «Формфактор Лимитед»
в лице Поверенного
Зубковой Т.А.**

Зубкова Татьяна Анатольевна

Всего прошнуровано, скреплено печатью Общества
и подписями Председателя собрания и секретаря собрания шесть листов.



ВСЕГО ПРОШНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТ(А)

