

25АА 2590386

Свидетельство

**об удостоверении факта принятия общим собранием участников хозяйственного общества
решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии**

Российская Федерация
Город Владивосток, Приморский край.
Третьего августа две тысячи восемнадцатого года.

Я, Стрельцова Марина Юрьевна, временно исполняющий обязанности нотариуса Владивостокского нотариального округа Стовповой Галины Константиновны, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Восточный ЛУЧ» (ИНН) 2537115708, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1152537003585, код причины постановки на учет (КПП) 254301001, выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-18-6759281 получена 03.08.2018 года с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://service.nalog.ru/vyp>, место нахождения: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 59, этаж 9, офис 18, которое проводилось 03 августа 2018 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 15 минут, в помещении нотариальной конторы по адресу г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, дом 59.

При наличии кворума, необходимого для проведения собрания 100% от общего числа участников, были приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня:

«1.Об избрании председателя и секретаря Собрания»

Присутствовали участники:

ДАРЬИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, паспорт 05 14 157095, выдан Отделом УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 24 марта 2014 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, дом 58, кв. 110 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

КОЗЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, паспорт 05 09 636553, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 29 июня 2009 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, пр-кт Партизанский, дом 9, кв. 71 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

ДУЛЬНЕВ ИГОРЬ АРТУРОВИЧ, паспорт 05 11 878425, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока 18 июля 2011 года, код подразделения 250-005, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 149, кв. 70 владеющий долей уставного капитала в размере 33,34%.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Принято единогласное решение: «Избрать председательствующим Внеочередного общего собрания участников Общества (Председателем собрания) В.В. Дарьинского, избрать секретарем Внеочередного общего собрания участников Общества И.М. Козлова».

По вопросу повестки дня:

«2.О способе принятия решений»

Присутствовали участники:

ДАРЬИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ паспорт 05 14 157095, выдан Отделом УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 24 марта 2014 года, код подразделения 250-059 зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, дом 58, кв. 110 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

КОЗЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ паспорт 05 09 636553, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 29 июня 2009 года, код подразделения 250-059 зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, пр-кт Партизанский, дом 9, кв. 71 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

ДУЛЬНЕВ ИГОРЬ АРТУРОВИЧ паспорт 05 11 878425, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в



APM Notary

Первореченском районе гор. Владивостока 18 июля 2011 года, код подразделения 250-005 зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 149, кв. 70 владеющий долей уставного капитала в размере 33,34%.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Принято единогласное решение: «Определить в качестве способа подтверждения принятия решения Собранием участников Общества – нотариальное удостоверение протокола».

По вопросу повестки дня:

«3. Об утверждении бухгалтерского отчета Общества и распределении прибыли Общества за второй квартал 2018 г.»

Присутствовали участники:

ДАРЬИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, паспорт 05 14 157095, выдан Отделом УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 24 марта 2014 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, дом 58, кв. 110 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

КОЗЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, паспорт 05 09 636553, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 29 июня 2009 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, пр-кт Партизанский, дом 9, кв. 71 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

ДУЛЬНЕВ ИГОРЬ АРТУРОВИЧ, паспорт 05 11 878425, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока 18 июля 2011 года, код подразделения 250-005, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 149, кв. 70 владеющий долей уставного капитала в размере 33,34%.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Принято единогласное решение: «утвердить Бухгалтерский баланс Общества и Отчёт о финансовых результатах Общества. Учитывая, что за второй квартал 2018 года с учётом прибыли в обращении за 2017 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 65 086 708,09 (шестьдесят пять миллионов восемьдесят шесть тысяч семьсот восемь) рублей 09 копеек».

По вопросу повестки дня:

«4. О направлении части прибыли на увеличение уставного капитала Общества»

Присутствовали участники:

ДАРЬИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, паспорт 05 14 157095, выдан Отделом УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 24 марта 2014 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, дом 58, кв. 110 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

КОЗЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, паспорт 05 09 636553, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 29 июня 2009 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, пр-кт Партизанский, дом 9, кв. 71 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

ДУЛЬНЕВ ИГОРЬ АРТУРОВИЧ, паспорт 05 11 878425, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока 18 июля 2011 года, код подразделения 250-005, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 149, кв. 70 владеющий долей уставного капитала в размере 33,34%.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо голосов. Кворум, необходимый для принятия решения голосов, имеется.

Принято единогласное решение: «Направить часть нераспределённой прибыли предприятия в размере 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей на увеличение уставного капитала общества с увеличением его до 40 000 000 (сорока миллионов) рублей».

По вопросу повестки дня:

«5. Об увеличении номинальной стоимости долей участников Общества»

Присутствовали участники:

ДАРЬИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, паспорт 05 14 157095, выдан Отделом УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 24 марта 2014 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, дом 58, кв. 110 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

КОЗЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, паспорт 05 09 636553, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 29 июня 2009 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, пр-кт Партизанский, дом 9, кв. 71 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

ДУЛЬНЕВ ИГОРЬ АРТУРОВИЧ, паспорт 05 11 878425, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока 18 июля 2011 года, код подразделения 250-005, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 149, кв. 70 владеющий долей уставного капитала в размере 33,34%.



АРМ "Нотариат"



Нотариат

П
ме
в р
луч
Общес
имуще
У
Ра
Уста
Пун

25AA 2590387

зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 149, кв. 70 владеющий долей уставного капитала в размере 33,34%.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Принято единогласное решение: «определить номинальную стоимость долей участников в следующих размерах:

- доля Козлова Игоря Михайловича в Уставном капитале Общества составляет 33,33 %, номинальной стоимостью 13 332 000 (тринадцать миллионов триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;
- доля Дарьинского Владислава Викторовича в Уставном капитале Общества составляет 33,33 %, номинальной стоимостью 13 332 000 (тринадцать миллионов триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;
- доля Дульнева Игоря Артуровича в Уставном капитале Общества составляет 33,34 %, номинальной стоимостью 13 336 000 (тринадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек».

По вопросу повестки дня:

«6.Об утверждении размера резервного фонда Общества»

Присутствовали участники:

ДАРЬИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, паспорт 05 14 157095, выдан Отделом УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 24 марта 2014 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, дом 58, кв. 110 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

КОЗЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, паспорт 05 09 636553, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 29 июня 2009 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, пр-кт Партизанский, дом 9, кв. 71 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

ДУЛЬНЕВ ИГОРЬ АРТУРОВИЧ, паспорт 05 11 878425, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока 18 июля 2011 года, код подразделения 250-005, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 149, кв. 70 владеющий долей уставного капитала в размере 33,34%.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Принято единогласное решение: «утвердить размер резервного фонда Общества равным 20% Уставного капитала Общества».

По вопросу повестки дня:

«7.О принятии Устава Общества в новой редакции»

Присутствовали участники:

ДАРЬИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, паспорт 05 14 157095, выдан Отделом УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 24 марта 2014 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, дом 58, кв. 110 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

КОЗЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, паспорт 05 09 636553, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 29 июня 2009 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, пр-кт Партизанский, дом 9, кв. 71 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

ДУЛЬНЕВ ИГОРЬ АРТУРОВИЧ, паспорт 05 11 878425, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока 18 июля 2011 года, код подразделения 250-005, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 149, кв. 70 владеющий долей уставного капитала в размере 33,34%.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Принято единогласное решение: «Внести в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Восточный ЛУЧ» следующие изменения:

Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 40 000 000 (сорока миллионов) рублей»;

Пункт 8.3.6. исключить.



Принять Устав Общества с ограниченной ответственностью «Восточный ЛУЧ» в новой редакции с учетом внесенных изменений».

Присутствовали участники:

КОЗЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, паспорт 05 09 636553, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 29 июня 2009 года, код подразделения 250-059, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Владивосток, пр-кт Партизанский, дом 9, кв. 71 владеющий долей уставного капитала в размере 33,33%;

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Все принятые решения и итоги голосования оглашены лицом производившим подсчет голосов непосредственно на внеочередном собрании участников, изложены в протоколе об итогах голосования на общем собрании.

Взыскано по тарифу: 3 000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 7 150 руб. 00 коп.

М. Ю. Стрельцова

