

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит»**

г. Калининград

22 июня 2020 г.

Дата проведения собрания: 18 июня 2020 г.

Место проведения собрания: г. Калининград, ул. Эпроновская, 12.

Общее собрание началось: 11.00

Общее собрание окончено: 11.25

Присутствовали участники общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Омега", ИНН 3906302060, ОГРН 1133926030325 в лице директора Иваницкого Евгения Александровича, имеющего паспорт серии 27 01 №341413 выдан ОМ города Ладушкин Багратионовского района Калининградской области 05 февраля 2002 года, код подразделения 393-001, зарегистрирован: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Сосновка, д.13, кв 5, действующего на основании Устава, **номинальная стоимость доли составляет 12 (двенадцать) процентов уставного капитала Общества.**
2. Закрытое акционерное общество «Дорожно-Строительное предприятие» ОГРН 1093925006438, ИНН 3906205764 в лице генерального директора Григоренко Сергея Степановича, имеющего паспорт серии 27 18 №761769 выдан УМВД России по Калининградской области 07 февраля 2019 года, код подразделения 390-001, действующего на основании Устава, **номинальная стоимость доли составляет 12 (двенадцать) процентов уставного капитала Общества.**
3. Гражданин РФ Макаров Валерий Михайлович, паспорт 2710 333430 выдан Отделом УФНС России по Калининградской области Центрального района города Калининграда, дата выдачи 21.12.2010, код подразделения 390-006, дата рождения: 02 сентября 1954 года, место рождения: город Грозный, Чеченской Республики, зарегистрирован по адресу: г. Калининград, ул. Яблоневая аллея, дом 48, **номинальная стоимость доли составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капитала Общества.**
4. Гражданин РФ Верхолаз Евгений Владимирович, паспорт 27 18 727757 выдан УМВД России по Калининградской области, дата выдачи: 06.06.2018 года, код подразделения: 390-002, дата рождения: 11 мая 1973 года, место рождения: город Калининград, зарегистрирован по адресу: г. Калининград, ул. Гоголя, дом 2В, **номинальная стоимость доли составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капитала Общества.**

Присутствуют 100% участников Общества, кворум имеется, собрание правомочно.

Председателем собрания единогласно избран Макаров Валерий Михайлович.

Секретарем собрания избрана единогласно избрана Верхолаз Евгений Владимирович.

Повестка дня:

Вопрос №1. Принятие решения о смене фирменного наименования Общества.

Вопрос №2. Принятие (утверждение) Устава в новой редакции.

Вопрос №3. Назначение ответственного за государственную регистрацию принятых изменений.

По Вопросу № 1 повестки дня слушали Макарова В.М., который предложил: Сменить фирменное наименование Общества с Общества с ограниченной ответственностью «Гранит» на Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Гранит»».

Предлагается:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Гранит»».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Специализированный застройщик «Гранит»».

Решили:

Сменить фирменное наименование Общества с Общества с ограниченной ответственностью «Гранит» на Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Гранит»».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Гранит»».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Специализированный застройщик «Гранит»».

Голосовали: "За" - единогласно.

По Вопросу № 2 повестки дня слушали Верхолаза Е.В, который предложил: утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали: "За" - единогласно

По Вопросу № 3 повестки дня слушали генерального директора ООО "Омега" Иванниченко Е.А., который предложил: возложить обязанность по государственной регистрации принятых изменений на генерального директора Общества с правом выдачи доверенности третьим лицам.

Решили:

Возложить обязанность по государственной регистрации принятых изменений на генерального директора Общества с правом выдачи доверенности третьим лицам.

Голосовали: "За" - единогласно.

Подписи участников Общества:

1. Макаров Валерий Михайлович / _____ /

2. Верхолаз Евгений Владимирович / _____ /

3. ООО "Омега" _____ генеральный директор Иванниченко Е.А.

4. ЗАО "ДСП" _____ генеральный директор Григоренко С.С.

Председатель собрания - Макаров Валерий Михайлович / _____ /

Секретарь собрания - Верхолаз Евгений Владимирович: / _____ /