

ПРОТОКОЛ №2
Общего собрания участников общества

г. Нижний Новгород

«27» сентября 2009 г.

Присутствовали:

1. Мочалова Ирина Александровна,
паспорт 22 02 758757 выдан УВД Сормовского района г. Н. Новгорода 30.08.2002 г.,
зарегистрирована по адресу: г. Н. Новгород, ул. Культуры, д. 15, кв. 23;
2. Орлова Юлия Николаевна,
паспорт 22 04 447122 выдан УВД Нижегородского района г. Н. Новгорода 04.03.2005 г.,
зарегистрирована по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бринского, д. 5, корп. 2, кв. 53;
3. Ситников Александр Николаевич,
паспорт 45 01 147072 выдан ОВД района «Южное Бутово» г. Москвы 27.09.2001 г.,
зарегистрирован по адресу: г. Москва, Крылатские холмы, д. 30, корп. 5, кв. 928,
приглашен Макшанцев Алексей Львович,
паспорт 22 03 042325 выдан УВД Нижегородского района гор. Нижнего Новгорода
05.02.2003 г., зарегистрирован по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 17А, кв. 5.
Председательствующий - Ситников А. Н.
Секретарь – Орлова Ю. Н.

Повестка дня:

Внесение изменений в учредительные документы Общества и их государственная регистрация.

В связи с безвозмездной уступкой части доли Ситникова А. Н. в размере 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго» Макшанцеву А. Л., участники Общества единогласно решили:

1. Внести изменений в Устав Общества.

Пункт 1.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1.2. Участниками Общества являются:

1. Мочалова Ирина Александровна
Паспорт 22 02 758757 выдан УВД Сормовского района г. Н. Новгорода 30.08.2002 г.
Зарегистрирована по адресу: г. Н. Новгород, ул. Культуры, д. 15, кв. 23;
2. Орлова Юлия Николаевна
Паспорт 22 04 447122 выдан УВД Нижегородского района г. Н. Новгорода 04.03.2005 г.
Зарегистрирована по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бринского, д. 5, корп. 2, кв. 53.
3. Ситников Александр Николаевич
Паспорт 45 01 147072 выдан ОВД района «Южное Бутово» г. Москвы 27.09.2001 г.
Зарегистрирован по адресу: г. Москва, Крылатские холмы, д. 30, корп. 5, кв. 928.
4. Макшанцев Алексей Львович,
Паспорт 22 03 042325 выдан УВД Нижегородского района гор. Нижнего Новгорода
05.02.2003 г.,
Зарегистрирован по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 17А, кв. 5.».

Пункт 4.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и распределяется следующим образом:

Номинальная стоимость доли Мочаловой Ирины Александровны – 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 10 % уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Орловой Юлии Николаевны – 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 10% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Макшанцева Алексея Львовича – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, что составляет 15% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Ситникова Александра Николаевича – 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, что составляет 65% уставного капитала.

Всего 10 000 (Десять тысяч) рублей - 100% уставного капитала.».

2. Внести изменений в Учредительный договор Общества.

Пункт 1.1. Учредительного договора Общества изложить в следующей редакции:

«1.1. Граждане РФ:

1. Мочалова Ирина Александровна

Паспорт 22 02 758757 выдан УВД Сормовского района г. Н. Новгорода 30.08.2002 г.

Зарегистрирована по адресу: г. Н. Новгород, ул. Культуры, д. 15, кв. 23;

2. Орлова Юлия Николаевна

Паспорт 22 04 447122 выдан УВД Нижегородского района г. Н. Новгорода 04.03.2005 г.

Зарегистрирована по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бринского, д. 5, корп. 2, кв. 53.

3. Ситников Александр Николаевич

Паспорт 45 01 147072 выдан ОВД района «Южное Бутово» г. Москвы 27.09.2001 г.

Зарегистрирован по адресу: г. Москва, Крылатские холмы, д. 30, корп. 5, кв. 928.

4. Макшанцев Алексей Львович,

Паспорт 22 03 042325 выдан УВД Нижегородского района гор. Нижнего Новгорода 05.02.2003 г.,

Зарегистрирован по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 17А, кв. 5.

являются учредителями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общества с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго».

Пункт 5.1. Учредительного договора Общества изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, который распределяется следующим образом:

Мочалова Ирина Александровна – доля составляет 10 % уставного капитала на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей;

Орлова Юлия Николаевна – доля составляет 10 % уставного капитала на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей;

Макшанцев Алексей Львович – доля составляет 15% уставного капитала на сумму 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;

Ситников Александр Николаевич – доля составляет 65% уставного капитала на сумму 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей.

3. Обязанность по государственной регистрации изменений в учредительные документы общества возложить на генерального директора Орлову Юлию Николаевну.

Председательствующий - Ситников А. Н. _____

Секретарь – Орлова Ю. Н. _____

Принято, принято
но и вменяемо
два сестры
Татьяна Ивановна - Денис
каб. д. н.
Сергей - Денис д. н.



Председательствующий - Ситников А. Н.

Секретарь - Орлова Ю. Н.

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго»

г. Нижний Новгород

«21» марта 2011 г.

Присутствовали:

1. Мочалова Ирина Александровна,
паспорт 22 02 758757 выдан УВД Сормовского района г. Н. Новгорода 30.08.2002 г.,
зарегистрирована по адресу: г. Н. Новгород, ул. Культуры, д. 15, кв. 23;
2. Орлова Юлия Николаевна,
паспорт 22 04 447122 выдан УВД Нижегородского района г. Н. Новгорода 04.03.2005 г.,
зарегистрирована по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бринского, д. 5, корп. 2, кв. 53;
3. Ситников Александр Николаевич,
паспорт 45 01 147072 выдан ОВД района «Южное Бутово» г. Москвы 27.09.2001 г.,
зарегистрирован по адресу: г. Москва, Крылатские холмы, д. 30, корп. 5, кв. 928.
4. Макшанцев Алексей Львович,
паспорт 22 03 № 042325 выдан УВД Нижегородского района г. Н. Новгорода 05.02.2003 г.,
зарегистрирован по адресу: г. Н. Новгород, ул. Сергиевская, д. 17 «а», кв. 5.

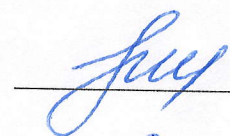
Повестка дня:

О продлении полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго» Орловой Юлии Николаевны.

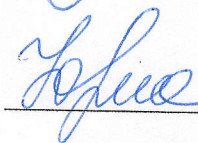
Обменявшись мнениями, единогласно решили:

продлить полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго» Орловой Юлии Николаевны сроком на три года.

Подписи учредителей:



Мочалова И. А.



Орлова Ю. Н.



Макшанцев А.Л.



Ситников А. Н.

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго»

г. Нижний Новгород

«02» декабря 2013 г.

Присутствовали:

1. Орлова Юлия Николаевна – 10% голосов,
паспорт 22 04 447122, выдан УВД Нижегородского района г. Н.Новгорода 04.03.2005 г., зарегистрирована по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бринского, д. 5, к. 2, кв. 53
2. Ситников Александр Николаевич – 90% голосов,
паспорт 45 01 147072, выдан ОВД района «Южное Бутово» г. Москвы 27.09.2001 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Крылатские холмы, д. 30, корп. 5, кв. 928

Зарегистрировались для участия в общем собрании: 2 участника Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью «Павловоэнерго» Орловой Юлии Николаевны.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Ситников Александр Николаевич с предложением о досрочном продлении полномочий генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью «Павловоэнерго» Орловой Юлии Николаевны с 21 марта 2014 сроком на три года в связи с его длительной заграничной командировкой.

Вопрос поставили на голосование.

Голосовали:

- «за» - 100% участников,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Участники Общества единогласно решили:

1. Продлить досрочно полномочия генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью «Павловоэнерго» Орловой Юлии Николаевны с 21 марта 2014 сроком на три года.

Подписи Участников:

Орлова Ю.Н.

Ситников А.Н.

