

ПРОТОКОЛ № 20
внеочередного общего собрания Участников
общества с ограниченной ответственностью
«ПиЭмТи онлайн» (далее по тексту «Общество»)

Дата проведения общего собрания: «16» ноября 2016 г.

Дата составления протокола: «16» ноября 2016 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 111024, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 6.

Время открытия общего собрания: 12⁰⁰

Время закрытия общего собрания: 13⁰⁰

ПРИСУТСТВУЮТ УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

Гундарь Вячеслав Владимирович

Малкин Матвей Николаевич

В собрании принимают участие участники Общества, владеющие 100% уставного капитала Общества или 100% голосов участников Общества.

Председательствующий - Гундарь Вячеслав Владимирович

Секретарь собрания - Малкин Матвей Николаевич

Лицо, осуществляющее подсчет голосов - Малкин Матвей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Изменение наименования Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Государственная регистрация изменений в сведения об Обществе в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы в ИФНС № 46 по г. Москве.

ВЫСТУПАЛИ: Гундарь Вячеслав Владимирович, Малкин Матвей Николаевич.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу: В соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ определить в качестве способа подтверждения принятия решений общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, подписание протокола всеми участниками Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

2. По второму вопросу: В связи с изменением наименования Общества на: Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН», утвердить Устав Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

3. Поручить представление документов на государственную регистрацию и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы в ИФНС № 46 по г. Москве Генеральному директору Общества Виноградову Александру Леонидовичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:


М.Н. Малкин/


/В.В. Гундарь/

