



Ядро

ООО "Ядро"

143600, Московская область, Волоколамский район,
город Волоколамск, ул. Революционная, д. 3, офис 605

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31
Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью «Ядро»
(далее – «Общество»)

Дата проведения собрания: 20 апреля 2017 г.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Куусинена, д. 8А
Начало регистрации участников: 12 часов 00 минут.
Начало проведения собрания: 12 часов 30 минут.
Окончание проведения собрания: 13 часов 50 минут.

На Собрании присутствовали участники:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ЦМПТ»** (ИНН: 7724855081, КПП: 772401001, ОГРН: 1127747183156, место нахождения: г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4) - владеющее долей в Уставном капитале Общества, **в размере 75 %**, в лице генерального директора Антоновича Александра Николаевича.
2. **Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района** (ИНН: 5004002400, КПП: 500401001, ОГРН: 1025000842734, место нахождения: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5) - владеющий долей в Уставном капитале Общества, **в размере 25 %**, в лице представителя **Павлухиной Ольги Юрьевны** действующего (ей) на основании Доверенности № 1144 от 19.04.2017 г.

На Собрании присутствовали участники, владеющие в совокупности 100% голосов.

Кворум для проведения Собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.

Открыл годовое Общее Собрание участников Генеральный директор Общества Фомин Андрей Михайлович.

Единогласным решением участников Общества Председателем Собрания избран представитель участника - Общества с ограниченной ответственностью «ЦМПТ» - Антонович Александр Николаевич, Секретарем собрания – представитель участника – Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района – Павлухина Ольга Юрьевна.

Состав участников, присутствующих на собрании, и принятие ими решений в соответствии с п.8.7. Устава Общества осуществляется путем подписания настоящего протокола Председателем и секретарем, нотариального удостоверения не требуется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

2. По второму вопросу повестки дня участники обсудили результаты деятельности Общества за 2016 год и планы на 2017 год, было предложено направить полученную Обществом в 2016 г. прибыль на развитие Общества.

Результаты голосования:

«За» – 100 %

«Против» – 0 %

«Воздержался» – 0 %

Голосование осуществлялось открытым способом путем поднятия руки.

Принятое решение:

«Полученную по результатам деятельности в 2016 году чистую прибыль Общества направить на развитие Общества»