

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью "Новая жизнь"

Г. Новосибирск

22 апреля 2020 г.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Левитана д. 38, этаж 1.

Время проведения собрания: с 10:00 до 12:00.

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью "Новая жизнь"** (далее – «Общество»):

– Гражданин РФ Филонова Марина Александровна (паспорт гражданина РФ 04 02 №745809, выдан Отделом Внутренних Дел Бирилюсского района Красноярского края, дата выдачи 01.10.2003г., код подразделения 242-015, зарегистрирован по адресу: 662120, Российская Федерация, Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Новобирилюссы, ул. Набережная, д. 38) – председатель собрания;

– Гражданин РФ Шишлонова Кристина Александровна (паспорт гражданина РФ 04 19 №479336, выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю, дата выдачи 28.02.2020г., код подразделения 240-004, зарегистрирован по адресу: 660118, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 19, кв. 82) – секретарь собрания.

-- Гражданин РФ Филонов Александр Алексеевич (паспорт гражданина РФ 04 02 №745848, выдан Отделом Внутренних Дел Бирилюсского района Красноярского края, дата выдачи 07.10.2003г., код подразделения 242-015, зарегистрирован по адресу: 662120, Российская Федерация, Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Новобирилюссы, ул. Набережная, д. 38)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием учредителей и состава учредителей Общества, присутствующих при его принятии.
2. Утверждение наименования и места нахождения Общества, а также адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества.
3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Назначение директора Общества.
6. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 116 по Новосибирской области.

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Филонову М.А. предложила определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием учредителей Общества и состава учредителей Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Данный способ подтверждения согласно п.3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием учредителей Общества и состава учредителей Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Данный способ подтверждения согласно п.3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Филонову М.А. предложила:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Новая жизнь";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:



– на русском языке – ООО "Новая жизнь";

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества, а также адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества: **363051, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Левитана, дом 38, этаж 1**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Новая жизнь";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "Новая жизнь";

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества, а также адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества: **363051, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Левитана, дом 38, этаж 1.**

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Филонову М.А. предложила:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей**, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– долю Филоновой Марины Александровны в размере 30% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 000 (Три тысяч) рублей;

– долю Шишлоновой Кристины Александровны в размере 40% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысяч) рублей;

– долю Филонов Александр Алексеевич в размере 30% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 000 (Три тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– долю Филоновой Марины Александровны в размере 30% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 000 (Три тысяч) рублей;

– долю Шишлоновой Кристины Александровны в размере 40% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысяч) рублей;

– долю Филонов Александр Алексеевич в размере 30% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 000 (Три тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Филонову М.А. предложила утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Филонову М.А. предложила кандидатуру на должность директора Общества Чеснокову Ларису Валентиновну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.



ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность директора Общества Чеснокову Ларису Валентиновну сроком на 5 (пять) год. Заключить трудовой договор с Чесноковой Л.В. на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает Филонова М.А.

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Филонову М.А. предложила:

1) Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 116 по Новосибирской области Шишлонову Кристину Александровну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 116 по Новосибирской области Шишлонову Кристину Александровну.

Голосовали по всем вопросам повестки дня одним голосованием : «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В результате голосования по всем вопросам повестки дня решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий собрания

 Филонова Марина Александров

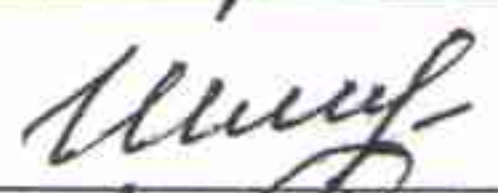
Секретарь Собрания

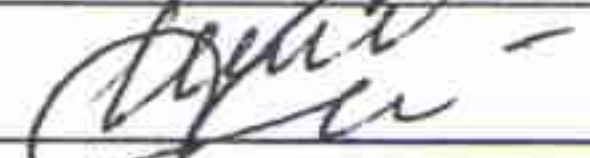
 Шишлонова Кристина Александровна

Подписи учредителей Общества

в том, что с протоколом ознакомлены. Возражений и дополнений не имеют. Подтверждают принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствующих при их принятии:

 Филонова Марина Александровна

 Шишлонова Кристина Александровна

 Филонов Александр Алексеевич



ПРОТОКОЛ № 2

Внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Новая жизнь»

25.01.2021

г. Новосибирск

Место нахождения ООО «Новая Жизнь»: 630051, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Левитана, дом 38

Вид общего собрания-внеочередное.

Место проведения общего собрания-г. Новосибирск, ул. Левитана, дом 38

Форма проведения общего собрания-собрание.

Дата проведения общего собрания-25 января 2021 г.

Время открытия общего собрания учредителей- 10-00 ч.

Время закрытия общего собрания учредителей- 12-00 ч.

Дата составления протокола общего собрания-25 января 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

-Учредитель 1: Филонова Марина Александровна, паспорт гражданина РФ серия: 04 02, номер: 745809, выдан: Отделов внутренних дел Бирилюсского района Красноярского края 01.10.2003, код подразделения: 242-015, зарегистрирован по адресу: край. Красноярский, р-н. Бирилюсский, с. Новобирилюссы, ул. Набережная, Дом 34, Квартира 2

-Учредитель 2: Шишлонова Кристина Александровна, паспорт гражданина РФ серия: 04 19, номер: 479336, выдан: ГУ МВД России по Красноярскому краю 28.02.2020, код подразделения: 240-004, зарегистрирован по адресу: край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Водопьянова, Дом 19, Квартира 82

Единогласно Председателем собрания учредителей была избрана Филонова Марина Александровна

Единогласно Секретарем собрания учредителей была избрана Шишлонова Кристина Александровна.

ПРИГЛАШЕНЫ:



Директор ООО «Новая Жизнь» - Чеснокова Лариса Валентиновна

Гражданка Пилецкая Татьяна Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием учредителей и состава учредителей Общества, присутствующих при его принятии.
2. Прекращение полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» Чесноковой Л.В.
3. Избрание директора Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь»
4. Определение процедур передачи дел и документации директору ООО «Новая Жизнь».

ВЫСТУПИЛА по первому вопросу повестки дня:

Филонова Марина Александровна предложила определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием учредителей Общества и состава учредителей Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Данный способ подтверждения согласно п.3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества

ГОЛОСОВАЛИ по первому вопросу повестки дня:

Единогласно.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:

Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием учредителей Общества и состава учредителей Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Данный способ подтверждения согласно п.3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества

ВЫСТУПИЛА по второму вопросу повестки дня:

Филонова Марина Александровна, предложившая прекратить полномочия директора Чесноковой Ларисы Валентиновны, удовлетворив ее заявление об увольнении с должности директора Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» по



собственному желанию.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия директоров Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» Чесноковой Ларисы Валентиновны с 25 января 2021 года, удовлетворив ее заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию.

ГОЛОСОВАЛИ по первому вопросу повестки дня:

Единогласно.

ВЫСТУПИЛА по третьему вопросу повестки дня:

Филонова Марина Александровна, предложившая избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» гражданку Пилецкую Татьяну Николаевну со всеми правами, предоставленными единоличному исполнительному органу.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:

Избрать с 25 января 2021 года директором Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» гражданку Пилецкую Татьяну Николаевну со всеми правами, предоставленными единоличному исполнительному органу.

ГОЛОСОВАЛИ по третьему вопросу повестки дня:

Единогласно

ВЫСТУПИЛА по четвертому вопросу повестки дня:

Филонова Марина Александровна, предложившая в кратчайшие сроки организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего директора ООО «Новая Жизнь» Чесноковой Ларисы Валентиновне директору Пилецкой Татьяне Николаевне.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня:

Организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего директор ООО «Новая Жизнь» Чесноковой Л.В. директору ООО «Новая Жизнь» Пилецкой Т.Н. с 25 января 2021 года. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом.



Филонова Марина Александровна
директор ООО «Новая Жизнь»
Сибирь

ГОЛОСОВАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:

Единогласно.

Председатель собрания

Филонова Марина Александровна _____ (подпись)

Секретарь собрания

Шишлонова Кристина Александровна _____ (подпись)

Подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Филонова Марина Александровна _____ (подпись)

Шишлонова Кристина Александровна _____ (подпись)



Протокол № 6

внеочередного общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь»

г. Новосибирск

06.04.2022 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Участник Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» – гражданин РФ Филонова Марина Александровна (паспорт: серия 04 02, № 745809, выдан: Отделом внутренних дел Бирилюсского района Красноярского края 01.10.2003, к/п 242-015, зарегистрирован по адресу: Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Новобирилюссы, ул. Набережная, дом 34, квартира 2), владеющий долей номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30% в уставном капитале Общества.
2. Участник Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» – гражданин РФ Шишлонова Кристина Александровна (паспорт: серия 04 19, № 479336, выдан: ГУ МВД России по Красноярскому краю 28.02.2020, к/п 240-004, зарегистрирован по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 129, квартира 82), владеющий долей номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 40% в уставном капитале Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают учредители Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» – 100%.

Общее количество голосов, которыми обладают учредители, принимающие участие во внеочередном общем собрании – 100%.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения, по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О выходе из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» Шишлонову Кристину Александровну на основании заявления о выходе и переходе ее доли к Обществу.
2. О выплате выходящему участнику действительную стоимость доли.
3. О государственной регистрации изменений.

Постановили:

1. Вывести Шишлонову Кристину Александровну из состава учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» на основании его заявления от «06» апреля 2022 года. – Определить, что доля в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 40 % уставного капитала, принадлежащая Шишлоновой Кристине Александровне, переходит к Обществу с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь».
2. На основании заявления Шишлоновой Кристины Александровны, она отказывается от получения действительной стоимости ее доли, доля в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 40 % уставного капитала переходит к Обществу на безвозмездной основе.
3. Обратиться в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений. Ответственным за государственную регистрацию изменений назначить Временно Исполняющую обязанности генерального директора ООО «Новая Жизнь» Пилецкую Татьяну Николаевну.

По всем вопросам повестки дня – единогласно.



Учредители Общества:

Филонов Александр Алексеевич

Филонова Марина Александровна

Шишлонова Кристина Александровна



Керма
ООО, 'Новая жизнь'
регистровано сн
17.04.23

Протокол № 3

внеочередного общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь»

г. Новосибирск

17.12.2020 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» – гражданин РФ Филонов Александр Алексеевич (паспорт: серия 04 02, № 745848, выдан: Отделом внутренних дел Бирилюсского района Красноярского края 07.10.2003, к/п 242-015, зарегистрирован по адресу: Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Новобирилюссы, ул. Набережная, дом 34, квартира 2), владеющий долей номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30 % в уставном капитале Общества;
2. Участник Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» – гражданин РФ Филонова Марина Александровна (паспорт: серия 04 02, № 745809, выдан: Отделом внутренних дел Бирилюсского района Красноярского края 01.10.2003, к/п 242-015, зарегистрирован по адресу: Красноярский край, Бирилюсский р-н, с. Новобирилюссы, ул. Набережная, дом 34, квартира 2), владеющий долей номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30% в уставном капитале Общества.
3. Участник Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» – гражданин РФ Шишлонова Кристина Александровна (паспорт: серия 04 19, № 479336, выдан: ГУ МВД России по Красноярскому краю 28.02.2020, к/п 240-004, зарегистрирован по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 129, квартира 82), владеющий долей номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 40% в уставном капитале Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают учредители Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» – 100%.

Общее количество голосов, которыми обладают учредители, принимающие участие во внеочередном общем собрании – 100%.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения, по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О выходе из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» Филонова Александра Алексеевича на основании заявления о выходе и переходе его доли к Обществу.
2. О выплате выходящему участнику действительную стоимость доли.
3. О государственной регистрации изменений.

Постановили:

1. Вывести Филонова Александра Алексеевича из состава учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь» на основании его заявления от «17» декабря 2020 года. – Определить, что доля в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30 % уставного капитала, принадлежащая Филонову Александру Алексеевичу, переходит к Обществу с ограниченной ответственностью «Новая Жизнь».

2. На основании заявления Филонова Александра Алексеевича, он отказывается от получения действительной стоимости ее доли, доля в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 3 000 (три тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30 % уставного капитала переходит к Обществу на безвозмездной основе.



3. Обратиться в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений.
Ответственным за государственную регистрацию изменений назначить Временно Исполняющую обязанности генерального директора ООО «Новая Жизнь» Пилецкую Татьяну Николаевну.

По всем вопросам повестки дня – единогласно.

Учредители Общества:

Филонов Александр Алексеевич _____

Филонова Марина Александровна _____

Шишлонова Кристина Александровна _____

