Протокол № 3/18-У
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"КАМЕЯ"
ОГРН 1025403211855, ИНН 5407111747

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ».**
Место нахождения Общества: 630099, город Новосибирск, улица Орджоникидзе, д.40, офис 1327.
Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие участников)
Дата проведения собрания: «23» мая 2018 г.
Место проведения собрания: **город Новосибирск, улица Потанинская, дом 4.**
Время проведения собрания: 10 час. 15 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час.10 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.
Дата составления протокола: «23» мая 2018 г.
Лицо, инициировавшее созыв, подготовку и проведение собрания: директор Гольдштейн Яков Михайлович.
Дата составления протокола собрания: «23» мая 2018 г.

Присутствуют все участники Общества с ограниченной ответственностью **«КАМЕЯ»** (далее именуемое «Общество»):
1) **Гражданин Российской Федерации Баев Александр Александрович**, 10.11.1961 года рождения, место рождения – раб. пос.Боровиха Первомайского р-на Алтайского края, паспорт гражданина Российской Федерации 50 05 979085 выдан 27.11.2006 года УВД Центрального района города Новосибирска, код подразделения 542-010, зарегистрирован по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, д.56, кв.4, **владеющий долей в уставном капитале Общества - номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 50% уставного капитала Общества;**
2) **Гражданин Российской Федерации Баев Сергей Александрович**, 19.01.1959 года рождения, место рождения – с.Повалиха Первомайского р-на Алтайского края, паспорт гражданина Российской Федерации 50 04 582347, выдан 05.11.2004 года УВД Центрального района города Новосибирска, код подразделения 542-010, зарегистрирован по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, д.16, кв.64, **владеющий долей в уставном капитале Общества - номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 50% уставного капитала Общества.**
При участии нотариуса нотариального округа г.Новосибирск Ягуновой Галины Ивановны.

Совокупность долей участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников Общества составляет -100% уставного капитала Общества.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Внеочередное общее собрание участников Общества (далее Общее собрание) следует признать правомочным на принятие решений.

На собрании присутствует директор ООО «Камея» Гольдштейн Яков Михайлович, 06.03.1939 года рождения, место рождения – город Новосибирск, паспорт гражданина Российской Федерации 50 01 777970, выдан 20.12.2001 г. ОВД Железнодорожного района города Новосибирска, код подразделения 542-002, зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 9, кв. 48.

На собрании присутствует директор ООО «АЗИМУТ» ОГРН 1075404018304, ИНН 5404331215, адрес (местонахождение): 630087, г.Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, офис 319, **Баев Александр Сергеевич,** 04.09.1980 года рождения, место рождения – г.Талды-Курган Республики Казахстан, (паспорт гражданина Российской Федерации 50 04 232032, выдан УВД Ленинского района города Новосибирска 22.09.2003 года, код подразделения 542-006), зарегистрирован по адресу: город Новосибирск, улица Орджоникидзе, д.47, кв.371.

Общество с ограниченной ответственностью «Камея» (ООО «Камея») далее по тексту ООО «Камея», Общество.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «Камея» и наделении председателя внеочередного общего собрания участников ООО «Камея» правом подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Камея».

2. Вопрос об избрании способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества.

3. О вступлении в ООО «Камея» нового участника ООО "АЗИМУТ" с внесением вклада в уставный капитал ООО «КАМЕЯ» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей и увеличении уставного капитала ООО «Камея» до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей за счет внесения вклада ООО «АЗИМУТ».

4. Об изменении размера долей (перераспределении долей) в уставном капитале ООО «Камея», в связи с вступлением в Общество нового участника ООО «АЗИМУТ» внесением вклада в уставный капитал в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей и увеличении уставного капитала ООО «Камея» до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей за счет внесения вклада ООО «АЗИМУТ».

5. О внесении изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и утверждении изменений в устав ООО «Камея».

6. О государственной регистрации изменений в устав ООО «Камея» и сведения ЕГРЮЛ.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «Камея» и наделение председателя внеочередного общего собрания участников ООО «Камея» правом подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Камея».

Выступил:

Участник Общества Баев Сергей Александрович, который предложил избрать председателем Общего собрания себя - Баева Сергея Александровича, а секретарем Общего собрания – Баева Александра Александровича и наделить председателя внеочередного Общего собрания правом подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 2 участника Общего собрания, что составляет 100% голосов;
«ПРОТИВ» - 0 участников Общего собрания;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 участников Общего собрания.

Решили:

Избрать председателем внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Камея» Баева Сергея Александровича, а секретарем – Баева Александра Александровича. Наделить председателя внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Камея» Баева Сергея Александровича правом подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Камея».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – об избрании способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества.

Выступил: Участник Общества Баев Сергей Александрович.

Предложено избрать следующий способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений Общего собрания и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решений Общего собрания участников Общества: путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

Голосовали:

«ЗА» - 2 участника Общего собрания, что составляет 100% голосов;
«ПРОТИВ» - 0 участников Общего собрания;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 участников Общего собрания.

Решили:
Избрать следующий способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений Общего собрания и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решений Общего собрания участников Общества: путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О вступлении в ООО «Камея» нового участника ООО "АЗИМУТ" с внесением вклада в уставный капитал ООО «Камея» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей и увеличении уставного капитала ООО «Камея» до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей за счет внесения вклада ООО «АЗИМУТ».

Выступил: Директор Общества Гольдштейн Яков Михайлович, который сообщил о поступлении в Общество заявления ООО "АЗИМУТ" о вступлении в ООО «Камея» в качестве участника с внесением вклада в уставный капитал ООО «Камея» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Камея».

Директор Общества сообщил о том, что в Уставе ООО «Камея» предусмотрено право на вхождение в состав участников Общества третьих лиц с внесением ими вкладов и увеличением размера уставного капитала (п.4.10; п.4.16 Устава Общества).

Директор Общества сообщил о возможности принять в состав участников Общества ООО «АЗИМУТ»,в связи с поступившим в Общество заявлением и поступлением денежных средств на расчетный счет Общества в качестве вклада в уставный капитал ООО «КАМЕЯ» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей.

Директор Общества также сообщил о необходимости увеличить уставный капитал Общества, на размер поступившего вклада ООО «АЗИМУТ» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей.

Голосовали:
«ЗА» - 2 участника Общего собрания, что составляет 100% голосов;
«ПРОТИВ» - 0 участников Общего собрания;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 участников Общего собрания.

Решили:
Принять в состав участников ООО «Камея» ООО «АЗИМУТ» ОГРН 1075404018304, ИНН 5404331215, адрес (местонахождение) 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30 офис 319 с внесением вклада в уставный капитал ООО «Камея» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, которые перечислены на расчетный счет ООО «КАМЕЯ», что подтверждается платежным поручением № 149 от 22.05.2018 года, выданным Филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск.

В связи с вступлением ООО "АЗИМУТ" в состав участников ООО «КАМЕЯ» увеличить уставный капитал Общества до 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) рублей.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об изменении размера долей (перераспределении долей) в уставном капитале ООО «Камея», в связи с вступлением в Общество нового участника ООО «АЗИМУТ» внесением вклада в уставный капитал в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей и увеличении уставного капитала ООО «Камея» до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей за счет внесения вклада ООО «АЗИМУТ».

Выступил:
Участник Общества Баев Сергей Александрович, который сообщил о необходимости внести изменения в размер долей участников в уставном капитале Общества в отношении каждого из участников, в связи с вступлением в Общество нового участника ООО «АЗИМУТ» и внесением вклада в уставный капитал в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, увеличением уставного капитала ООО «Камея» до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей за счет внесения вклада ООО «АЗИМУТ», перераспределить доли в уставном капитале Общества следующим образом:

- Баеву Сергею Александровичу принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей, что составляет 6,25 % от уставного капитала Общества;

- Баеву Александру Александровичу принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей, что составляет 6,25 % от уставного капитала Общества;

- ООО «АЗИМУТ» принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, что составляет 87,5 % уставного капитала Общества.

Голосовали:
«ЗА» - 2 участника Общего собрания, что составляет 100% голосов;
«ПРОТИВ» - 0 участников Общего собрания;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 участников Общего собрания.

Решили:
В связи с вступлением в Общество нового участника ООО «АЗИМУТ» и внесением вклада в уставный капитал в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, увеличением уставного капитала ООО «Камея» до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей за счет внесения вклада ООО «АЗИМУТ», перераспределить доли в уставном капитале Общества следующим образом:
- Баеву Сергею Александровичу принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей, что составляет 6,25 % от уставного капитала Общества;
- Баеву Александру Александровичу принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей, что составляет 6,25 % от уставного капитала Общества;
- ООО «АЗИМУТ» принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, что составляет 87,5 % уставного капитала Общества.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О внесении изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и утверждении изменений в устав ООО «Камея».

Выступил:
Участник Общества Баев Сергей Александрович, который сообщил о необходимости внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала до 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) рублей.

Голосовали:
«ЗА» - 2 участника Общего собрания, что составляет 100% голосов;
«ПРОТИВ» - 0 участников Общего собрания;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 участников Общего собрания.

Решили:
Внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала до 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) рублей.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ - О государственной регистрации изменений в устав ООО «Камея» и сведения ЕГРЮЛ.

Выступил:
Участник Общества Баев Сергей Александрович, который предложил возложить обязанность по государственной регистрации изменений в устав ООО «Камея» и сведения ЕГРЮЛ на директора ООО «Камея» Гольдштейна Якова Михайловича.

Голосовали:
«ЗА» - 2 участника Общего собрания, что составляет 100% голосов;
«ПРОТИВ» - 0 участников Общего собрания;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 участников Общего собрания.

Решили:
Возложить обязанность по государственной регистрации изменений в устав ООО «Камея» и сведения ЕГРЮЛ на директора ООО «Камея» Гольдштейна Якова Михайловича.

Лица, проводившие подсчет голосов: Секретарь собрания.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: таких лиц нет.

По всем вопросам повестки дня участники Общества проголосовали единогласно «ЗА». Решения приняты. Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель внеочередного общего собрания участников ООО «Камея»

Баев Сергей Александрович

Баев Сергей Александрович

Секретарь внеочередного общего собрания участников ООО «Камея»

Баев Александр Александрович

Баев Александр Александрович

Участник ООО «Камея» Баев Александр Александрович

Баев Александр Александрович

Участник ООО «Камея» Баев Сергей Александрович

Баев Сергей Александрович

Общество с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» Россия г.Новосибирск

С протоколом ознакомлен директор ООО «АЗИМУТ»

Баев Александр Сергеевич

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» Россия г.Новосибирск

Свидетельство
об удостоверении факта принятия общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ»

решений и состава участников общества, присутствующих при его принятии.

54 А А 2870911

ОГРН 1025403211855, ИНН 5407111747
Место нахождения: 630099, город Новосибирск, улица Орджоникидзе, д.40, офис 1327.

город Новосибирск, двадцать третьего мая две тысячи восемнадцатого года.

Время удостоверения
Начато: 10 часов 15 минут
Окончено: 11 часов 00 минут.

Я, Ягунова Галина Ивановна, нотариус нотариального округа г.Новосибирск, в соответствии статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», удостоверяю принятие на очередном (внеочередном) общем собрании участников решений и состава участников **Общества с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ»**, ОГРН 1025403211855, ИНН 5407111747, юридический адрес: 630099, город Новосибирск, улица Орджоникидзе, д.40, офис 1327, (далее - Общество), которое проводилось 23 мая 2018 года с 10 часов 15 минут до 11 часов 00 минут, в помещении по адресу: город Новосибирск, улица Потанинская, дом 4.

Присутствовали участники:
1) **Гражданин Российской Федерации Баев Александр Александрович**, 10.11.1961 года рождения, место рождения – раб. пос.Боровиха Первомайского р-на Алтайского края, паспорт гражданина Российской Федерации 50 05 979085 выдан 27.11.2006 года УВД Центрального района города Новосибирска, код подразделения 542-010, зарегистрирован по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, д.56, кв.4, **владеющий долей в уставном капитале Общества - номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 50% уставного капитала Общества;**
2) **Гражданин Российской Федерации Баев Сергей Александрович**, 19.01.1959 года рождения, место рождения – с.Повалиха Первомайского р-на Алтайского края, паспорт гражданина Российской Федерации 50 04 582347, выдан 05.11.2004 года УВД Центрального района города Новосибирска, код подразделения 542-010, зарегистрирован по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, д.16, кв.64, **владеющий долей в уставном капитале Общества - номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 50% уставного капитала Общества.**
Совокупность долей участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников Общества составляет -100% уставного капитала Общества.

При наличии кворума, необходимого для проведения собрания 100 % от общего числа участников, были приняты следующие решения:
По первому вопросу решено: Избрать председателем внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Камея» Баева Сергея Александровича, а секретарем – Баева Александра Александровича. Наделить председателя внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Камея» Баева Сергея Александровича правом подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Камея».
По второму вопросу решено: Избрать следующий способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений Общего собрания и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решений Общего собрания участников Общества: путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.
По третьему вопросу решено: Принять в состав участников ООО «Камея» ООО «АЗИМУТ» ОГРН 1075404018304, ИНН 5404331215, адрес (местонахождение) 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30 офис 319 с внесением вклада в уставный капитал ООО «Камея» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, которые перечислены на расчетный счет ООО «КАМЕЯ», что

ЗАО «СИБПРО». г. Новосибирск. 2017 г. Уровень «В».

подтверждается платежным поручением № 149 от 22.05.2018 года, выданным Филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск. 54 А А 2870912
В связи с вступлением ООО "АЗИМУТ" в состав участников ООО «КАМЕЯ» увеличить уставный капитал Общества до 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) рублей.

По четвертому вопросу решено: В связи с вступлением в Общество нового участника ООО «АЗИМУТ» и внесением вклада в уставный капитал в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, увеличением уставного капитала ООО «Камея» до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей за счет внесения вклада ООО «АЗИМУТ», перераспределить доли в уставном капитале Общества следующим образом:

- Баеву Сергею Александровичу принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей, что составляет 6,25 % от уставного капитала Общества;
- Баеву Александру Александровичу принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей, что составляет 6,25 % от уставного капитала Общества;
- ООО «АЗИМУТ» принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, что составляет 87,5 % уставного капитала Общества;

По пятому вопросу решено: Внести изменения в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала до 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) рублей.

По шестому вопросу решено: Возложить обязанность по государственной регистрации изменений в устав ООО «Камея» и сведения ЕГРЮЛ на директора ООО «Камея» Гольдштейна Якова Михайловича.

Все принятые решения и итоги голосования оглашены лицом, производившим подсчет голосов непосредственно на внеочередном общем собрании участников, изложены в Протоколе № 3/18-У от 23.05.2018 года об итогах голосования на общем собрании.

Настоящее Свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ», указанных в нем решений и состав участников, присутствовавших при их принятии решения по каждому вопросу повестки дня.

Зарегистрировано в реестре № 54/117-н/54-2018-3-700
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 рублей.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 4080 рублей.

Г.И.Ягунова

ЗАО «СИБПРО». г. Новосибирск. 2017 г. Уровень «В».

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов
Нотариус

Директору Общества с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ»
(ООО «КАМЕЯ»)
Гольдштейну Якову Михайловичу
ОГРН 1025403211855 ИНН 5407111747
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе,
дом 40 офис 1327

От Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ»
(ООО «АЗИМУТ»)
ОГРН 1075404018304, ИНН 5404331215
630 087 г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30 офис 319 в лице директора Баева Александра Сергеевича

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ООО «АЗИМУТ») ОГРН 1075404018304, ИНН 5404331215, адрес (местонахождение) 630 087 г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30 офис 319 просит принять Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» в качестве участника в Общество с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ», сокращенное наименование ООО «КАМЕЯ», ОГРН 1025403211855 ИНН 5407111747, адрес (местонахождение) 630 099 г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40 офис 1327 с внесением вклада в уставный капитал ООО «КАМЕЯ» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей за счет собственных денежных средств.

В соответствии с вносимым ООО «АЗИМУТ» вкладом в уставный капитал ООО «КАМЕЯ», ООО «АЗИМУТ» хочет обладать долей в уставном капитале ООО « КАМЕЯ» номинальной стоимостью 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, что будет составлять 87,5 % от уставного капитала ООО « КАМЕЯ».

21 мая 2018 года

Директор ООО «АЗИМУТ»

_____ / Баев Александр Сергеевич /
Подпись Ф.И.О.

Получил
Директор
ООО «КАМЕЯ»

_____ Гольдштейн Я.М.
М.П.

«25» 05 2018 года