**Протокол № 03**

**Внеочередного общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА»**

г. Красноярск «01» февраля 2020 г.

**Присутствовали участники:**

1. **Иванов Иван Иванович - доля в уставном капитале 50%**
2. **Сидорова Анна Владимировна - доля в уставном капитале 50%.**

На собрании присутствуют участники, обладающие 100% голосов. Собрание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Выбор председателя и секретаря собрания;
2. О принятии в состав участников ООО «РОМАШКА» нового участника Петрова Петра Петровича,
3. Об увеличении уставного капитала за счет вклада нового участника;
4. Об определении долей в уставном капитале ООО «РОМАШКА»;
5. Об утверждении устава ООО «РОМАШКА» в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня слушали** Иванова Ивана Ивановича**.** Решили: избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича, секретарем собрания Сидорову Анну Владимировну.

**Голосовали - единогласно - за.**

**По второму вопросу** повестки дня слушали Иванова Ивана Ивановича**.** Рассмотрев заявление Петрова Петра Петровича**, решили: принять в состав участников** ООО «РОМАШКА» Петрова Петра Петровича. Размер доли участника 20%, номинальная стоимость доли 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

**Голосовали - единогласно - за.**

**По третьему вопросу повестки дня** слушали Иванова Ивана Ивановича.

**Решили**: увеличить уставной капитал ООО «РОМАШКА» со 100 000 (ста тысяч) руб. до 125 000 (ста двадцати пяти) руб. за счет вклада нового участника Иванова Ивана Ивановича. Вклад в уставной капитал внесен денежными средствами. Установить, что уставный капитал ООО «РОМАШКА» за счет внесения вклада нового участника составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) руб.

**Голосовали - единогласно - за.**

**По четвертому вопросу** повестки дня слушали Иванова Ивана Ивановича.

**Решили**: в связи с принятием в ООО «РОМАШКА» нового участника определить доли в уставном капитале ООО «РОМАШКА» следующим образом:

Иванов Иван Иванович - доля в уставном капитале 40%, номинальная стоимость доли 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

Сидорова Анна Владимировна - доля в уставном капитале 40%, номинальная стоимость доли 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

Петров Петр Петрович - доля в уставном капитале 20%, номинальная стоимость доли 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

**Голосовали - единогласно - за.**

**По пятому вопросу** повестки дня слушали Иванова Ивана Ивановича.

**Решили:** в связи с увеличением размера уставного капитала ООО «РОМАШКА» утвердить уставООО «РОМАШКА» в новой редакции. Осуществить государственную регистрацию изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (в части изменений размера уставного капитала, состава участников ООО «РОМАШКА»).

**Голосовали - единогласно - за.**

Председатель Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_