

**Протокол № 2**  
**внеочередного общего собрания участников о реорганизации в форме**  
**выделения Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Гольшмановотеплоцентр»**

р.п. Гольшманово

19 мая 2014г.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников: совместное присутствие.

Место проведения заседания: Тюменская область, р.п. Гольшманово, ул. Гагарина д. 62.

Дата проведения заседания: «19» мая 2014г.

Время проведения 09:00

Присутствовали участники:

1. Гр. РФ Глухарев Евгений Витальевич паспорт 71 08 № 657698 выдан Межрайонным отделом УФМС России по Тюменской области в Гольшмановском районе 20.10.2009г., зарегистрирован по адресу: 627300, Тюменская область, Гольшмановский район, р.п. Гольшманово, ул. Красноармейская, д. 148

Всего присутствовало участников, обладающих 80% голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется.

Присутствует директор Общества.

*ПОВЕСТКА ДНЯ:*

1. О реорганизации ООО «Гольшмановотеплоцентр» в форме выделения.
2. О создании в процессе реорганизации нового общества.
3. Об утверждении порядка и условий реорганизации ООО «Гольшмановотеплоцентр» в форме выделения.
4. Об утверждении уставного капитала Общества.
5. О назначении директора вновь созданного Общества.
6. Об утверждении устава вновь созданного Общества.

1. Слушали: о реорганизации ООО «Гольшмановотеплоцентр» в форме выделения.

Выступил Глухарев Е.В. о реорганизации ООО «Гольшмановотеплоцентр»

Голосовали: "за" – 100%

"против" - \_\_\_\_\_

"воздержался" - \_\_\_\_\_

Постановили: Реорганизовать ООО «Гольшмановотеплоцентр» путем выделения.

2. Слушали: о создании в процессе реорганизации нового общества.

Выступил Глухарев Е.В. в ходе реорганизации создать новое общество с ограниченной ответственностью

Голосовали: "за" – 100%

"против" - \_\_\_\_\_

"воздержался" - \_\_\_\_\_

Постановили: На основании принятого решения о реорганизации ООО «Гольшмановотеплоцентр» в форме выделения создать ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр», место нахождения: 627300, Тюменская область, Гольшмановский район, р.п. Гольшманово, ул. Садовая, д. 82.

3. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ООО «Гольшмановотеплоцентр» в форме выделения.

Выступил Глухарев Е.В.: Установить следующий порядок и условия реорганизации общества.

Голосовали: "за" – 100 %

"против" - \_\_\_\_\_

"воздержался" - \_\_\_\_\_

Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ООО «Гольшмановотеплоцентр» в форме выделения из него ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр»:

1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ООО «Гольшмановотеплоцентр» письменно уведомляет о реорганизации в форме выделения

из него ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр» орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

2) ООО «Гольшмановотеплоцентр» уведомляет кредиторов о реорганизации в форме выделения в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и производит урегулирование отношений с кредиторами, а именно:

- Составляет реестр своих кредиторов по состоянию на дату принятия решения о реорганизации в форме выделения;

- В срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения уведомляет об этом своих кредиторов. Уведомление должно быть осуществлено в письменной форме заказным письмом и путем опубликования в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц сообщения о проводимой реорганизации в форме выделения.

3) Полномочный представитель ООО «Гольшмановотеплоцентр» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр»;

Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий:

- часть прав и обязанностей ООО «Гольшмановотеплоцентр» передается в соответствие с разделительным балансом ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр»;

- уставный капитал ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр» формируется за счет разделения уставного капитала реорганизуемого ООО «Гольшмановотеплоцентр»

4. Слушали: об утверждении уставного капитала Общества.

Выступил Глухарев Е.В об утверждении размера уставного капитала.

Голосовали: "за" – 100%

"против" - \_\_\_\_\_

"воздержался" - \_\_\_\_\_

Постановили: Утвердить уставный капитал созданного путем реорганизации в форме выделения ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

5. Слушали: о назначении Директора вновь созданного Общества.

Выступил Глухарев Е.В. о назначении директора общества.

Голосовали: "за" – 100%

"против" - \_\_\_\_\_

"воздержался" - \_\_\_\_\_

Постановили: Назначить Директором ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр» Ануфриева Андрея Александровича

7. Слушали: об утверждении разделительного баланса.

Выступил Глухарев Е.В. утвердить разделительный баланс.

Голосовали: "за" – 100%

"против" - \_\_\_\_\_

"воздержался" - \_\_\_\_\_

Постановили: Утвердить содержание и подписать разделительный баланс.

8. Слушали: об утверждении Устава вновь созданного Общества.

Выступил Глухарев Е.В.: утвердить устав вновь созданного общества

Голосовали: "за" – 100%

"против" - \_\_\_\_\_

"воздержался" - \_\_\_\_\_

Постановили: Утвердить Устав вновь созданного ООО «Управляющая компания Гольшмановотеплоцентр».

Председатель собрания:  
(Ф.И.О.)

(подпись)

*Е.В. Глухарев*

Секретарь собрания:

(Ф.И.О.)

(подпись)

*Е.В. Глухарев*

