

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом Транс-Альфа»

Дата собрания: «05» июля 2022 года

Место проведения: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, оф. 436

Начало собрания – 11 часов 00 минут

Окончание заседания – 11 часов 30 минут

Дата составления протокола: «05» июля 2022 года

Присутствовали следующие участники:

1. Каледин Александр Александрович, размер доли : согласно Списка участников ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» - 86,6%, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 86,6%.
2. Акционерное общество «Сервисный Центр Плава», размер доли: согласно Списка участников ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» - 8,02%, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 8,02%. Интересы данного участника представляет генеральный директор Зонтов Сергей Васильевич, действующий на основании устава.
3. Набока Наталья Геннадьевна, согласно Списка участников ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» - 0,02%, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 0,02%.

Всего присутствовали участники владеющие, согласно Списка участников общества - 94,64% долей от уставного капитала общества, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 94,64% .

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно для принятия решений по повестке дня.

Принятие Общим собранием участников Общества решений по вопросам повестки дня, а также состав участников, присутствующих на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания Председателем и секретарем собрания, избранными из состава участников на Общем собрании. Указанный не нотариальный способ удостоверения протокола Общего собрания участников предусмотрен п. 10.35 Устава ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» и соответствует пп.3 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ.

Из состава присутствующих участников общества предложено в качестве Председателя собрания избрать Каледина Александра Александровича, секретарем собрания – Набока Наталью Геннадьевну.

Итоги голосования : «За» - единогласно.

Председатель собрания – Каледин Александр Александрович
Секретарь собрания – Набока Наталья Геннадьевна

Повестка дня:

Вопрос № 1: О признании умершего Соколова Ю.П. выбывшим из Общества.

Вопрос № 2: О переходе доли в уставном капитале Общества, принадлежащей выбывшему участнику Общества, Обществу.

По первому вопросу повестки дня выступил Каледин Александр Александрович, представивший следующую информацию.

В сведениях Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Транс-Альфа» (ОГРН 1033500052410, ИНН 3525125260) содержатся недостоверные сведения, а именно в составе участников Общества указан Соколов Юрий Павлович (ИНН 352504578316).

Доля в уставном капитале Общества указанного участника составляет 0,23% номинальной стоимостью 3 427,00 (Три тысячи четыреста двадцать семь рублей 00 копеек).

В архиве Общества имеется дубликат Свидетельства о смерти Соколова Юрия Павловича 19 ноября 1954 года рождения (Свидетельство о смерти I-ОД № 801390 выдан Управлением ЗАГС Вологодской области территориальный отдел ЗАГС г. Вологды от 30.07.2010), подтверждающее факт наступления смерти Соколова Ю.П. «14» декабря 2005 г.

Наследники умершего со дня смерти в Общество не обращались, сведениями о принятии ими наследства Общество не располагает.

Присутствие умершего участника в составе участников ООО «Торговый Дом «Транс-Альфа»» влечет невозможность принятия некоторых решений из-за отсутствия кворума, так согласно ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решения о реорганизации или ликвидации Общества принимаются участниками единогласно.

На основании изложенного предлагается признать Соколова Юрия Павловича (дата рождения – 16.11.1954, дата смерти – 14.12.2005, ИНН 352500005875) выбывшим из Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Транс-Альфа».

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

Принятое решение: «Признать Соколова Юрия Павловича (дата рождения – 16.11.1954, дата смерти – 14.12.2005, ИНН 352504578316) выбывшим из Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Транс-Альфа».

По второму вопросу повестки дня выступил Каледин Александр Александрович, представивший информацию о необходимости принятия решения участниками Общества о переходе доли в уставном капитале выбывшего участника из Общества номинальной стоимостью 3 427,00 (Три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек, что составляет 0,23 % уставного капитала.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Определить, что доля в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 3 427,00 (Три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек, что составляет 0,23 % уставного капитала, принадлежащая Соколову Юрию Павловичу (дата рождения – 16.11.1954, дата смерти – 14.12.2005, ИНН 352504578316), переходит к Обществу.
2. Обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области для государственной регистрации изменений состава участников Общества. Ответственным за государственную регистрацию указанных изменений назначить Генерального директора Общества Тихомирова А.В.

Подсчет голосов осуществлялся Набока Натальей Геннадьевной - секретарем собрания.

Зачитаны результаты итогов голосования по вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания исчерпана.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

А.А. Каледин

Секретарь собрания

Н.Г. Набока

Участники:

Каледин Александр Александрович

АО «СЦ Плава» в лице Зонтова
Сергея Васильевича, действующего на
основании устава



Набока Наталья Геннадьевна