**Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮТИК"**

г. Москва, Мясницкая ул., д. 5, оф. 17

ОГРН 1071690413848 ИНН 7760239406

**Протокол N 11/20-Н**

**внеочередного общего собрания участников**

**общества с ограниченной ответственностью "ЛЮТИК"**

г. Москва 1 апреля 2020 г.

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания - 1 апреля 2020 г.

Место проведения общего собрания (адрес): г. Москва, Мясницкая ул., д. 5, оф. 17.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:00.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10:30.

Открытие общего собрания: 10 часов 30 минут.

Собрание закрыто: 12 часов 30 минут.

Участники общества с ограниченной ответственностью "ЛЮТИК":

1. Иванов Иван Иванович (паспорт 4508 567890, выдан ОУФМС России по г. Москве по ЗАО 21.04.2009). Доля в уставном капитале - 25%.
2. Антонов Антон Антонович (паспорт 4321 098765, выдан ОУФМС России по г. Москве по ЦАО 31.06.2008). Доля в уставном капитале - 25%.
3. Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ", ОГРН 1071690413848, ИНН 7760239406, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 29, в лице директора Ивановой Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО "РАЗВИТИЕ" от 21.09.2018. Доля в уставном капитале - 25%.
4. Сидоров Михаил Германович, паспорт 4009 113512, выдан ОВД по Приморскому р-ну г. Санкт-Петербурга 25.02.1999, код подразделения 780-068, адрес проживания: РФ, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 91, корп. 3, кв. 251, ИНН 774711056052. Доля в уставном капитале - 25%.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО "ЛЮТИК" (далее - Общество), составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Открыл собрание Иванов Анатолий Анатольевич, директор ООО "ЛЮТИК".

Секретарь собрания - Антонов А.А.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя общего собрания.
2. Избрание способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании.
3. Одобрение крупной сделки.

**По первому вопросу повестки дня слушали секретаря собрания,** который предложил избрать председателем собрания Иванова И.И.

**Голосовали:**

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

**Постановили:** Избрать председателем собрания Иванова И.И.

**По второму вопросу повестки дня слушали председателя,** который предложилизбрать способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

**Голосовали:**

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

**Постановили:** Избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

**По третьему вопросу повестки дня слушали председателя,** который предложил одобрить крупную сделку - договор купли-продажи нежилого помещения общей площадью 304 (триста четыре) кв. м, назначение помещения - под столярное производство, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 43, кадастровый номер 77:02:03:54761:312 (далее - Нежилое помещение), по цене 30 000 000 (тридцать миллионов) руб. 00 коп. Договор купли-продажи заключается между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Строй Монтаж".

Общество обязуется оплатить полную стоимость по договору купли-продажи в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Нежилого помещения.

Регистрация права собственности в ЕГРН производится за счет Общества.

Данная сделка является для ООО крупной, поскольку:

* заключаемая сделка не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества;
* стоимость Нежилого помещения превышает 25% балансовой стоимости активов Общества.

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - 31.12.2019 составляет 51 625 724 (пятьдесят один миллион шестьсот двадцать пять тысяч семьсот двадцать четыре) руб. 00 коп., в то время как стоимость Нежилого помещения - 30 000 000 (тридцать миллионов) руб. 00 коп. Таким образом, стоимость приобретаемого имущества превышает 25% балансовой стоимости активов.

**Голосовали:**

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

**Постановили:** Одобрить крупную сделку - договор купли-продажи Нежилого помещения общей площадью 304 (триста четыре) кв. м, назначение помещения - под столярное производство, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 43, кадастровый номер 77:02:03:54761:312, по цене 30 000 000 (тридцать миллионов) руб. 00 коп. Договор купли-продажи заключается между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Строй Монтаж".

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО "ЛЮТИК" рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Антонов А.А. - секретарь собрания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель собрания: |  | *Иванов* | /Иванов И.И./ |
| Секретарь собрания: |  | *Антонов* | /Антонов А.А./ |
|  |  |  |  |
| Подписи участников: |  |  |  |
| 1) Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ", ОГРН 1071690413848, ИНН 7760239406, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 29, в лице директора Ивановой Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава и протокола общего собрания участников от 21.09.2018 |  | *Иванова* | /Иванова С.В./ |
| 2) Сидоров Михаил Германович, паспорт 4009 113512, выдан ОВД по Приморскому р-ну г. Санкт-Петербурга 25.02.1999, код подразделения 780-068, адрес проживания: РФ, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 91, корп. 3, кв. 251, ИНН 774711056052 |  | *Сидоров* | /Сидоров М.Г./ |
| 3) Иванов Иван Иванович (паспорт 4508 567890, выдан ОУФМС России по г. Москве по ЗАО 21.04.2009). Доля в уставном капитале - 25% |  | *Иванов* | /Иванов И.И./ |
| 4) Антонов Антон Антонович (паспорт 4321 098765, выдан ОУФМС России по г. Москве по ЦАО 31.06.2008). Доля в уставном капитале - 25% |  | *Антонов* | /Антонов А.А./ |

1 апреля 2020 г.