ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА»

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием

участников ООО «Сфера»

ПРОТОКОЛ №1

от 18.03.2022

Собрание проводится по адресу: Россия, Субъект РФ, ул. Измайловский вал, 30. Дата и время проведения собрания: 18 марта 2022г., 16.00.

Председатель собрания: Генеральный директор Кац Надежда Исааковна

Секретарь собрания: Исполнительный директор Кац Михаил Борисович.

На собрании присутствовали следующие участники ООО «Сфера»:

- Кац Надежда Исааковна - 50% уставного капитала;

- Кац Михаил Борисович - 50% уставного капитала.

Кворум соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно):

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год в составе следующих форм:
   - Бухгалтерский баланс (форма №1);
   - Отчет о финансовых результатах (форма №2).

Участник общества Кац Надежда Исааковна_____

Участник общества Кац Михаил Борисович_____

Председатель собрания Кац Надежда Исааковна_____

Секретарь собрания Кац Михаил Борисович_____



Протокол
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «СФЕРА»
(ОГРН 1147748027173)

г. Москва 18 марта 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СФЕРА»
Место нахождения Общества: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, стр. 5
Место проведения собрания: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 35, нотариальная контора нотариуса города Москвы Мокробородовой Елены Генриховны
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11:45ч.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12:00ч.
Время открытия общего собрания: 12:00ч.
Время закрытия общего собрания: 13:00ч.
Участники Общества, присутствующие на собрании:
1. Гражданин Российской Федерации **Кац Михаил Борисович**, 08.07.1946 года рождения, место рождения: гор. Москва, пол – мужской, паспорт 45 05 976566, выдан: Паспортным столом № 1 ОВД Соколиная гора города Москвы 06.09.2003 года, код подразделения 772-031, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 26, кв. 36, владеющий долей в размере 50% в Уставном капитале Общества, что составляет 50% голосов;
2. Гражданка Российской Федерации **Кац Надежда Исааковна**, 07.07.1952 года рождения, место рождения: гор. Вологда, пол – женский, паспорт 45 08 665992, выдан: ОВД района Соколиная гора города Москвы 07.09.2006 года, код подразделения 772-031, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 26, кв. 36, владеющая долей в размере 50% в Уставном капитале Общества, что составляет 50% голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня в размере 100% голосов имеется. Собрание участников признается правомочным
Единогласным решением Председателем собрания избрана: Кац Надежда Исааковна.
Единогласным решением Секретарём собрания избран: Кац Михаил Борисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании альтернативного способа подтверждения принятия в будущем решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.

По вопросу повестки дня слушали Кац Надежду Исааковну, которая предложила в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ избрать в качестве альтернативного способа подтверждения принятия в будущем общими собраниями участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола каждого общего собрания всеми участниками Общества, председателем и секретарем собрания, без нотариального удостоверения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 100% голосов, **«Против»** – 0% голосов, **«Воздержался»** – 0% голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал Кац М.Б.
Решили:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ избрать в качестве альтернативного способа подтверждения принятия в будущем общими собраниями участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола каждого общего собрания всеми участниками Общества, председателем и секретарем собрания, без нотариального удостоверения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.»

После принятия решения по вопросу повестки дня выступила Председатель собрания участников и сообщила, что решения по вопросу повестки дня принято. Собрание закрыто.

ПОДПИСИ:

Участник Общества Кац Надежда Исааковна _____

Участник Общества Кац Михаил Борисович _____

Председатель собрания Кац Надежда Исааковна _____

Секретарь собрания Кац Михаил Борисович _____

77 А Г 9060675

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении решения органа управления юридического лица

Российская Федерация

Город Москва

Восемнадцатого марта две тысячи двадцать второго года

Я, Мокробородов Андрей Владимирович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Мокробородовой Елены Генриховны, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что восемнадцатого марта две тысячи двадцать второго года внеочередным общим собранием участников **Общества с ограниченной ответственностью «СФЕРА»**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147748027173, адрес места нахождения юридического лица: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 38, стр. 5, при наличии необходимого кворума принято следующее решение:

1. По вопросу повестки дня: "Об избрании альтернативного способа подтверждения принятия в будущем решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии",

принято решение: "В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ избрать в качестве альтернативного способа подтверждения принятия в будущем общими собраниями участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола каждого общего собрания всеми участниками Общества, председателем и секретарем собрания, без нотариального удостоверения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством".

За принятие решения по вопросу повестки дня подано 100% голосов

Состав участников (членов) органа управления юридического лица, присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им голосов:

Кац Надежда Исааковна, 07 июля 1952 года рождения, место рождения: гор. Вологда, гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 45 08 665992, выданный ОВД района Соколиная гора города Москвы 07 сентября 2006 года, код подразделения 772-031, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 26, кв. 36, владеющая долей в размере 50% в Уставном капитале Общества, что составляет 50% голосов;

Кац Михаил Борисович, 08 июля 1946 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 45 05 976566, выданный Паспортным столом № 1 ОВД Соколиная гора города Москвы 06 сентября 2003 года, код подразделения 772-031, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 26, кв. 36, владеющий долей в размере 50% в Уставном капитале Общества, что составляет 50% голосов;

г.Моск-

ООО «Типография «Евроколия-2 СПб». г. Санкт-Петербург. 2021 г, Уровень «В».

-ва

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью «СФЕРА» проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «СФЕРА» указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **77/383-н/77-2022-3-180**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11000 руб. 00 коп.

А.В.Мокробородов

6.611.832

Компьютерная система "Экспресс"