

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ИТЦ ЭКСПЕРТ»

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ ЭКСПЕРТ» (далее – ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ» или «Общество»).

Место нахождения общества: 115432, Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д. 23, стр. 1, 2.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 23/15, строение 1.

Дата и время проведения собрания: 29 января 2015 года в 17 ч. 00 мин – 18 ч. 00 мин.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Новик Валерий Михайлович (секретарь общего собрания участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ»).

Присутствовали участники общества:

1. Закрытое акционерное общество «Моспромстрой» (далее – ЗАО «Моспромстрой») (место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, строение 1, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18.01.1994г., регистрационный номер 029.424, ОГРН 1027739028943), которому принадлежит доля в размере 70% уставного капитала Общества, в лице Генерального директора Лянга Олега Павловича, действующего на основании Устава.

2. Новик Валерий Михайлович (паспорт гражданина РФ 45 03 407481, выдан ОВД «Ломоносовский» гор. Москвы 01.08.2002г., проживающий по адресу: 117331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 12, кв. 52), которому принадлежит доля в размере 30% уставного капитала Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают участники ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ», составляет 100% голосов.

На собрании присутствовали участники ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ», обладающие в совокупности 100% голосов.

Кворум имеется (100%). Общее собрание участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ», секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ».

2. О подтверждении принятия общим собранием участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ» решений и состава участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ», присутствовавших при их принятии.

3. Об осуществлении надзора за деятельностью Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр ИТЦ Эксперт» в соответствии с ее учредительными документами (реализация прав учредителя Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр ИТЦ Эксперт»).

По **первому** вопросу повестки дня слушали Генерального директора ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ» Новика В.М., который предложил избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ» Лянга О.П., секретарем внеочередного общего собрания участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ» – Новика В.М.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ» Лянга О.П., секретарем внеочередного общего собрания участников ООО «ИТЦ ЭКСПЕРТ» – Новика В.М.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100 % голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

