ПРОТОКОЛ №7

внеочередного общего собрания участников общества

с ограниченной ответственностью «ХХХХХ»

г. ХХХХ 14 мая 2012г.

Присутствовали:

1. Учредитель ХХХХХХХ (старая фамилия), паспорт ХХХХХ от ХХХХХ.

выдан ХХХХХ, зарегистрирована по адресу: ХХХ(90% уставного фонд).

Измененная фамилия: ХХХХ (новая фамилия). Новый паспорт: ХХХ выдан ХХХХ от ХХХХ.

2. Учредитель ХХХХХХХ, паспорт ХХХХХ от ХХХХ выдан ХХХХХ,

зарегистрирована по адресу: ХХХХ (10% уставного фонд)

На общем собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности

100 % голосов. Общее собрание участников правомочно принимать решения по

всем вопросам деятельности Общества.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания ООО «ХХХ»;

2. О внесении изменений в учредительные документы Общества

и о полномочиях по государственной регистрации изменений, вносимых в

учредительные документы Общества, в связи с изменением фамилии одного

из участников общества, и получением нового паспорта

Итоги голосования по повестке дня:

«За» - Два голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали по первому вопросу: ХХХХ, которая предложила: Избрать

Председателем Общего Собрания – ХХХХ, Секретарем Общего собрания – ХХХХ.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - Два голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Председателем Общего собрания – ХХХХ, а Секретарем Общего

собрания – ХХХХ

Слушали:

- по второму вопросу повестки дня ХХХХ, которая сообщила,

что на основании заключения брака (свидетельство о регистрации

брака №ХХХХ от ХХХХХ. она изменила фамилию с «ХХХХ» на «ХХХ».

В связи с этим ХХХХ предложила внести изменения в устав организации,

в связи с изменением фамилии участника общества и получением нового паспорта.

- ХХХХ, которая предложила уполномочить директора Общества зарегистрировать

изменения, вносимые в учредительные документы Общества, и подать в

регистрирующий орган приложение №1 изменения в устав предприятия.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в устав, в связи с изменением фамилии «ХХХХ» на «ХХХ»

и получением нового паспорта.

Уполномочить директора Общества ХХХХ зарегистрировать изменения,

вносимые в учредительные документы Общества, и подать на регистрацию

приложение №1 к редакции устава.

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - Два голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Внести изменения в устав, в связи с изменением фамилии «ХХХХ»

на «ХХХХ» и в связи с получением нового паспорта.

2. Уполномочить директора Общества ХХХХ зарегистрировать изменения,

вносимые в учредительные документы Общества, и подать на регистрацию

приложение №1 к редакции устава.

Председатель Общего Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ХХХХ

Секретарь Общего Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ХХХ