

Исх. № 383
от « 14 » марта 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим сообщая, что у Общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Реальность» с 09.03.2017 года в соответствии ФЗ от 02.07.2015 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и протоколом общего собрания участников № 105 от 28.02.2017 г. произошла смена наименования организации на новое, полное: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Реальность», сокращенное: ООО «МКК «Реальность».

Директор ООО «МКК «Реальность»



Сейф

О.А. Голубицкая

Исполнитель:
Главный бухгалтер
ООО «МКК «Реальность»
Бондаренко Максим Витальевич
Телефон +7-961-526-40-26

ПРОТОКОЛ № 105
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая компания «Реальность»

«28» февраля 2017 г.

г. Краснодар

Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д.2/1.

Форма проведения собрания: очная, совместное присутствие участников Общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Реальность», далее именуемое Общество, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Извещение участников производилось путем письменного уведомления, направленного каждому участнику Общества.

Время начала регистрации участников – 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников – 09 час. 30 мин.

На момент окончания регистрации присутствовали участники:

1. Васильева Алла Сергеевна. Размер доли – 33,314%.
2. Пшениснова Седа Рафаэлевна. Размер доли – 8,328%.
3. Васильев Георгий Глебович. Размер доли – 8,328%. Законным представителем Васильева Георгия Глебовича является Васильева Алла Сергеевна.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 49,97 %.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» кворум для проведения внеочередного общего собрания участников Общества соблюден, собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания.
2. Подтверждение принятия решений и состава участников общим собранием участников Общества.
3. Принятие решения об изменении наименования Общества.
4. Принятие решения об утверждении Устава в новой редакции.
5. Разрешение вопросов, связанных с государственной регистрацией изменений в учредительных документах Общества.

По всем вопросам участники посоветовались и единогласно приняли следующие решения:

1. *По первому вопросу:* Избрать Председателем собрания – Васильева А.С., секретарем – Пшениснова С.Р. Подсчет голосов производил секретарь собрания – Пшениснова С.Р.

2. По второму вопросу: В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ определить в качестве способа подтверждения принятия настоящих решений общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших на данном собрании – подписание протокола участниками Общества.
3. По третьему вопросу: В соответствии с ФЗ от 02.07.2015 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с целью приведения в соответствие учредительных документов Общества, изменить полное фирменное наименование Общества на новое: **полное – Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Реальность», сокращенное – ООО «МКК «Реальность».**
4. По четвертому вопросу: Утвердить изменения в учредительные документы Общества путем принятия Устава Общества в новой редакции.
5. По пятому вопросу: Директору Общества зарегистрировать изменения в учредительные документы Общества в Межрайонной ФНС России № 16 по г. Краснодару.

Председатель собрания:

А.С. Васильева

Секретарь собрания:

С.Р. Пшениснова

Участники Общества:

Васильева Алла Сергеевна

С протоколом ознакомлен, изменений и дополнений не имею, принятие решения Общим собранием участников и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаю

Пшениснова Седа Рафаэлевна

С протоколом ознакомлен, изменений и дополнений не имею, принятие решения Общим собранием участников и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаю

Васильев Георгий Глебович

Законный представитель Васильева Алла Сергеевна

С протоколом ознакомлен, изменений и дополнений не имею, принятие решения Общим собранием участников и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаю

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
_____ листов

Директор ООО «МФК «Реальность»

О.А. Голубицкая
_____ О.А. Голубицкая

