

ПРОТОКОЛ № 13
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Морская звезда»

г. Москва

«03 » Июня 2019 г.

Время открытия внеочередного общего собрания участников: 12.00.

Время закрытия внеочередного общего собрания участников: 13.00.

Место проведения: г. Москва, ул. Ворошилова, д. 67, офис 54.

Время начала подсчета голосов: 10.00.

Общее количество участников: 2.

Общее количество лиц, присутствующих на собрании: 2, из них участников: 2.

Присутствовали Участники:

1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт: серия 1234 № 567890, выдан Октябрьским ОВД г.Москвы, код подразделения 013-019, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д.77), доля в уставном капитале 60%;
2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт: серия 1234 № 567890, выдан Октябрьским ОВД г.Москвы, код подразделения 013-019, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д.99), доля в уставном капитале 40%.

Назначить Председателем собрания – Иванова И.И.

Секретарем собрания - Петрова П.П.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Иванов И.И..

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Направление прибыли, полученной ООО "ООО" за 2018 г., на выплату дивидендов.
2. Утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов.

Слушали:

-

Предложение Иванова И.И.

1. В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ограничений на выплату дивидендов не имеется.
По состоянию на 01.01.2018 г. сумма чистой прибыли, определенной на основании данных бухгалтерского учета, что составляет 1 000 000 руб.
Распределить между участниками чистую прибыль пропорционально их долям в уставном капитале и выплатить дивиденды: Иванову И.И. - 600 000 руб., Петрову П.П. – 400 000 руб.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. Выплатить дивиденды участникам наличными денежными средствами из кассы (перечислить на личный счет) до 3 августа 2019 г.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Постановили:

1. По первому вопросу: «В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ограничений на выплату дивидендов не имеется.

Распределить чистую прибыль, определенную на основании данных бухгалтерского учета в размере 1 000 000 руб. между участниками пропорционально их долям в уставном капитале и выплатить дивиденды: Иванову И.И. – 600 000 руб., Петрову П.П. – 400 000 руб.».

2. По второму вопросу: «Выплатить дивиденды участникам наличными денежными средствами из кассы (перечислить на личный счет) до 3 августа 2019 г.».

Председатель собрания – Иванов И.И. _____

Секретарь собрания - Петров П.П. _____

Подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников осуществил Иванов Иван Иванович.