

Протокол № 2
Внеочередного общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Инновационно-образовательный центр «Северная столица»

Санкт-Петербург

11 декабря 2009 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ участники Общества:

- Гражданка Российской Федерации:
Емельянова Ольга Анатольевна,
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.35, к. 5, кв. 33,
паспорт: 40 05 190673 выдан 4 о/м Фрунзенского района Санкт-Петербурга 16 января 2004 г.,
код подразделения 782-004,
- Гражданка Российской Федерации:
Табунова Татьяна Анатольевна,
зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д.112, кв.15,
паспорт: 40 04 976575 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
11 ноября 2003 года, код подразделения 781-002,

Присутствуют все участники Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. Собрание правомочно.

ИЗБРАНЫ:

Председатель собрания – **Емельянова О.А.**
Секретарь собрания – **Табунова Т.А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приведении в соответствие с действующим законодательством уставных документов ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица».

На момент рассмотрения данной повестки дня Уставный капитал ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица» сформирован полностью на 100% в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:

По всем вопросам повестки дня выступила Емельянова О.А.

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона РФ от 30.12.2008 № 312-ФЗ, изменяющим Федеральный закон РФ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», привести уставные документы в соответствие с действующим законодательством:
 - 1.1. Принять, утвердить и зарегистрировать в установленном законодательством порядке новую редакцию Устава ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица».
 - 1.2. Считать Учредительный договор Общества утратившим юридическую силу с 01.07.2009 года.
- ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять, утвердить и зарегистрировать в установленном законодательством порядке новую редакцию Устава ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица» и считать Учредительный договор Общества утратившим юридическую силу с 01.07.2009 года.

Председатель собрания

Емельянова О.А.

Секретарь собрания



Табунова Т.А.