

ПРОТОКОЛ № 2

Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «К проект»
(ООО «СЗ «К проект»)

г. Москва

Дата составления «20» июля 2023 года

Дата проведения общего собрания: «20» июля 2023 года;

Место проведения общего собрания: г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 33, этаж 2, кабинет 10;

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени;

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 часов 10 минут по московскому времени;

Время открытия общего собрания: 10 часов 15 минут по московскому времени;

Время закрытия общего собрания: 10 часов 50 минут по московскому времени.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ:

- **Калимов Анвар Мухамедович** (зарегистрирован по адресу: г. Москва, Б. Афанасьевский пер., д. 28, кв. 31), владеющий долей 3,5% в уставном капитале ООО «СЗ «К проект», от имени которого действует уполномоченный представитель Панин Александр Анатольевич, по доверенности от 10.03.2022 года, удостоверенной Караваевой Валерией Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Белявской Алины Викторовны города Москвы, зарегистрировано в реестре № 77/57-н/77-2022-3-392;
- **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Южные горки»** (ОГРН 1075050004743, ИНН 5050065154, место нахождения: 142701, Московская область, г. Видное, ул. Березовая, д. 14, пом. 2) в лице Управляющей компании - Общества с ограниченной ответственностью «АрДиАй», от имени которой действует Генеральный директор Кривошеин Борис Валерьевич, действующий на основании устава и договора № б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «СЗ «Южные горки» от 30.06.2020г., владеющее долей 96,5% в уставном капитале ООО «СЗ «К проект».
Подсчет голосов поручен Кривошеину Б.В.

На собрании присутствовали все участники Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «К проект» (ОГРН 1197746384010, ИНН 7751164527), далее по тексту именуемого «Общество», имеющие в совокупности 100 (Сто) % голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.

В соответствии с п. 16.5 Устава Общества способом подтверждения принятия решений общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих на собрании, является подписание протокола общего собрания участников общества всеми участниками Общества.

Генеральный директор Общества Хлебников Д.Б. открыл Внеочередное общее собрание, огласив повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.

Вопрос 2. О перераспределении границ земельных участков.

Вопрос 3. О наделении полномочиями генерального директора.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Хлебникова Дмитрия Борисовича, который предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Панина А.А., секретарем – Кривошеина Б.В.

Голосовали:

«за» - 100% голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Панина А.А., секретарем – Кривошеина Б.В.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Панина А.А., который, руководствуясь пп. 18 п. 16.2 ст. 16 Устава Общества, предложил предоставить согласие на перераспределение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 50:21:0070106:1709, 50:21:0070106:1710, 50:21:0070106:1711, 50:21:0070106:1712, 50:21:0070106:1713, 50:21:0070106:1714, 50:21:0070106:1715, 50:21:0070106:1716 и 50:21:0070106:2782.

На момент подписания настоящего решения вышеуказанные земельные участки принадлежат на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «К проект».

В результате такого перераспределения границ земельных участков образуются новые земельные участки, указанные на схеме перераспределения, являющейся Приложением 1 к настоящему Протоколу, а именно:

- земельный участок 1 площадью 55 146 кв.м;
- земельный участок 2 площадью 79 кв.м.;
- земельный участок 3 площадью 10 464 кв.м;
- земельный участок 4 площадью 77 кв.м;
- земельный участок 5 площадью 12 771 кв.м;
- земельный участок 6 площадью 23 699 кв.м.

После перераспределения границ земельных участков право собственности на исходные земельные участки прекращается с момента государственной регистрации в установленном законом порядке. Одновременно возникает право собственности на образованные земельные участки.

Голосовали:

- «за» - 100% голосов;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: руководствуясь пп. 18 п. 16.2 ст. 16 Устава Общества, предоставить согласие на перераспределение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 50:21:0070106:1709, 50:21:0070106:1710, 50:21:0070106:1711, 50:21:0070106:1712, 50:21:0070106:1713, 50:21:0070106:1714, 50:21:0070106:1715, 50:21:0070106:1716 и 50:21:0070106:2782.

На момент подписания настоящего решения вышеуказанные земельные участки принадлежат на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «К проект».

В результате такого перераспределения границ земельных участков образуются новые земельные участки, указанные на схеме перераспределения, являющейся Приложением 1 к настоящему Протоколу, а именно:

- земельный участок 1 площадью 55 146 кв. м;
- земельный участок 2 площадью 79 кв. м.;
- земельный участок 3 площадью 10 464 кв. м;
- земельный участок 4 площадью 77 кв. м;
- земельный участок 5 площадью 12 771 кв. м;
- земельный участок 6 площадью 23 699 кв. м.

После перераспределения границ земельных участков право собственности на исходные земельные участки прекращается с момента государственной регистрации в установленном законом порядке. Одновременно возникает право собственности на образованные земельные участки.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Панина А.А., который предложил уполномочить генерального директора Общества Хлебникова Дмитрия Борисовича осуществить действия, направленные на государственную регистрацию перераспределения границ земельных участков, указанных в п. 1 настоящего Протокола.

Голосовали:

- «за» - 100% голосов;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: уполномочить генерального директора Общества Хлебникова Дмитрия Борисовича осуществить действия, направленные на государственную регистрацию перераспределения границ земельных участков, указанных в п. 1 настоящего Протокола.

Приложение: схема перераспределения границ земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0070106:1709, 50:21:0070106:1710, 50:21:0070106:1711, 50:21:0070106:1712, 50:21:0070106:1713, 50:21:0070106:1714, 50:21:0070106:1715, 50:21:0070106:1716 и 50:21:0070106:2782.

Секретарь собрания Кривошеин Б.В. огласил итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня Внеочередного общего собрания участников и решения, принятые Внеочередным общим собранием участников Общества.

Председатель собрания Панин А.А. сообщил, что все вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания участников Общества рассмотрены и объявил Внеочередное общее собрание участников Общества закрытым.

Председатель собрания:
Панин А.А.



Секретарь собрания:
Кривошеин Б.В.



Подписи участников:

Уполномоченный представитель Калимова А.М.
Панин А.А.



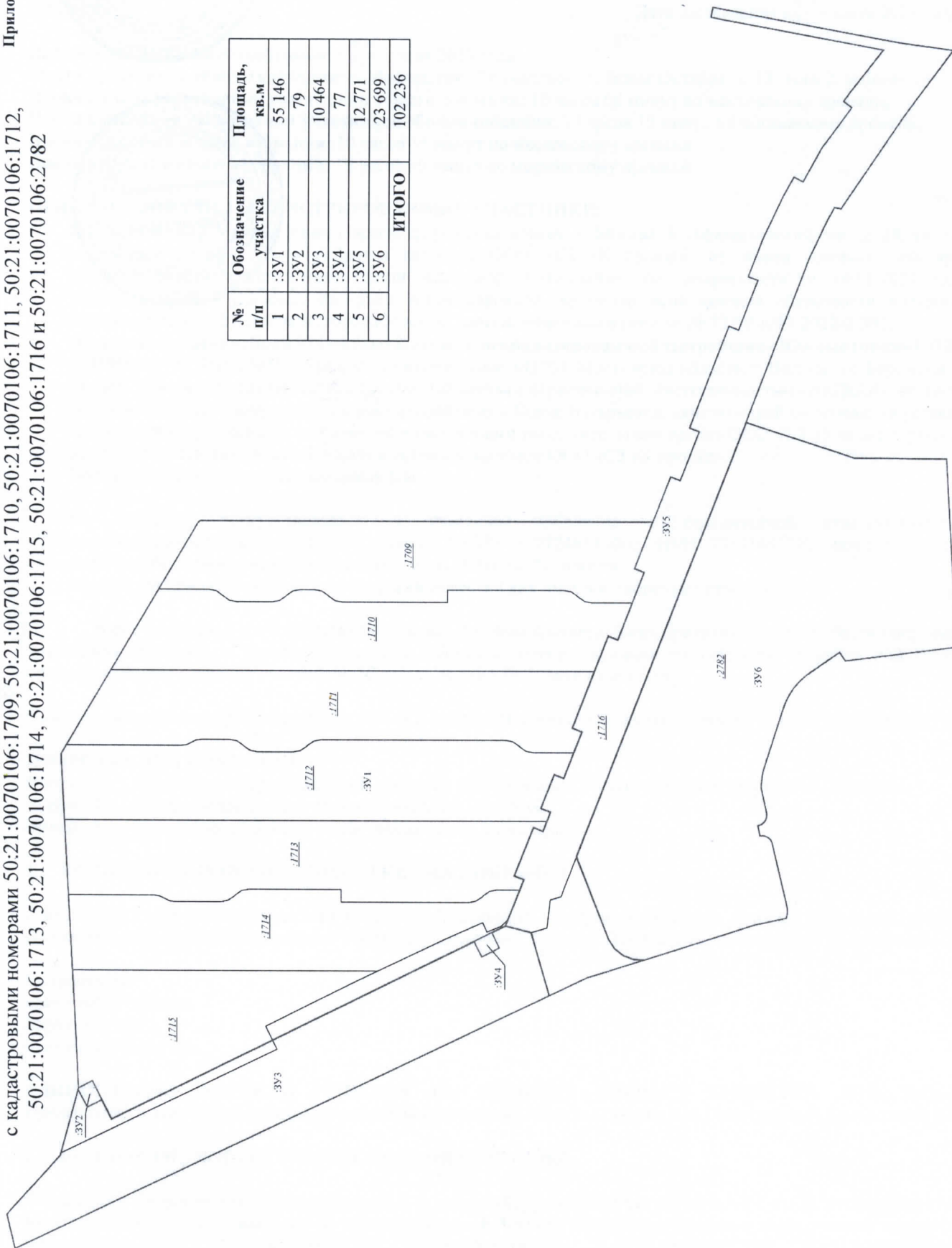
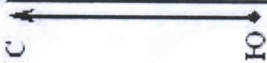
ООО «СЗ «Южные горки»
в лице Управляющей компании ООО «АрДиАй»
Генеральный директор ООО «АрДиАй»
Кривошеин Б.В.



Схема перераспределения земельных участков

с кадастровыми номерами 50:21:0070106:1709, 50:21:0070106:1710, 50:21:0070106:1711, 50:21:0070106:1712, 50:21:0070106:1713, 50:21:0070106:1714, 50:21:0070106:1715, 50:21:0070106:1716 и 50:21:0070106:2782

Приложение 1



№ п/п	Обозначение участка	Площадь, кв.м
1	:ЗУ1	55 146
2	:ЗУ2	79
3	:ЗУ3	10 464
4	:ЗУ4	77
5	:ЗУ5	12 771
6	:ЗУ6	23 699
ИТОГО		102 236

