Решение
единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«ВЕНЕРА»

(далее - Общество)

Местонахождение Общества: 238590, Калининградская обл., город Пионерский, ул. Советская, дом 4, помещение 3А.

Дата: «26» октября 2018 года

Решение принимает единственный участник Общества:

Попова Евгения Алексеевна, размер доли участника составляет 100,0% уставного капитала, что номинально равно 10 000 (Десять тысяч) рублей;

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительного имущественного вклада единственного участника Общества.
2. Об определении доли в уставном капитале Общества и номинальной стоимости доли.
3. Об утверждении новой редакции Устава.
4. О заверении решения единственного участника Общества.
5. О регистрации вносимых изменений в соответствие с действующим законодательством.

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

На основании данных бухгалтерской отчетности Общества и отчета об оценке рыночной стоимости имущества Общества № 5496/18 от 26.10.2018 года ООО «Итака-Выборгский».

Увеличить уставный капитал Общества за счет дополнительного имущественного вклада единственного участника Общества Поповой Евгении Алексеевны, на **10 570 000 (десять миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00** копеек, что не превышает разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. При увеличении уставного капитала общества пропорционально увеличить номинальную стоимость доли единственного участника Общества.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

В связи с принятием решения об увеличении размера уставного капитала Общества за счет дополнительного имущественного вклада единственного участника Общества зарегистрировать вносимые изменения в соответствии с действующим законодательством. При этом определить, что размер уставного капитала Общества равен **10 580 000 (десять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.**

Единственный участник Общества Попова Евгения Алексеевна, доля в уставном капитале Общества составляет 100% уставного капитала, вносит дополнительный имущественный вклад в уставный капитал Общества, согласно оценке № 5496/18 от 26.10.2018 года ООО «Итака-Выборгский» **10 570 000 (десять миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.** После увеличения уставного капитала доля

единственного участника Общества будет равна 100%, номинальной стоимостью **10 580 000 (десять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.**

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

В связи с принятием решения об увеличении размера уставного капитала Общества за счет дополнительного имущественного вклада единственного участника Общества, и пропорциональным увеличением номинальной стоимости доли единственного участника, утвердить новую редакцию устава ООО «ВЕНЕРА».

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствие с п. 3 статьи 17 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ, факт принятия решения об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

В связи с принятым решением об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительного имущественного вклада участника Общества, решением об определении доли в уставном капитале Общества и номинальной стоимости размера доли, решением об утверждении новой редакции устава, решением о способе заверения решения, оформить документы, необходимые для внесения указанных изменений и зарегистрировать принятые изменения в соответствие с действующим законодательством.

Единственный участник Общества

Попова Евгения Алексеевна

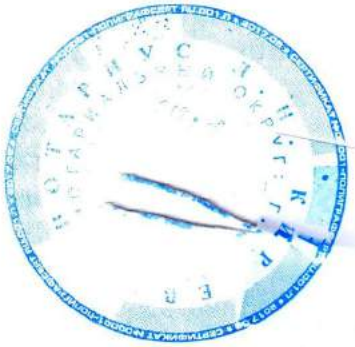
Попова Е.А.

Российская Федерация
Город Москва
Двадцать шестого октября две тысячи восемнадцатого года.

Я, Киреева Лариса Николаевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи **Поповой Евгении Алексеевны.** Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: 77/247-н/77-2018-16-669
Взыскано по тарифу: 200 рублей 00 копеек
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1000 рублей 00 копеек

Л.Н.Киреева



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
2 лист
Нотариус