ПРОТОКОЛ № 03-07/25
внеочередного заседания общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Швейцарская эстетическая стоматология»
об утверждении новой редакции устава в связи с изменением
фирменного наименования общества

г. Краснодар "03" июля 2025 г.

Способ принятия решения Общим собранием участников общества - заседание.
Заседание общего собрания - внеочередное.
Дата проведения заседания - "03" июля 2025 г.
Место проведения заседания - 350072, г. Краснодар, у.п. Московская, д.57/1, офис 8.
Время начала регистрации участников: 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников: 09 часов 30 минут.
Время начала заседания: 09 часов 30 минут.
Время окончания заседания: 10 часов 00 минут.

Зарегистрированы и участвовали в заседании участники Общества с ограниченной ответственностью «Швейцарская эстетическая стоматология»

- Гражданин РФ Хаттатов Артём Евгеньевич, 14.07.1982 г.р., место рождения: гор. Фергана Республика Узбекистан, паспорт серии 03 05 №793405, выдан УВД Анапского района Краснодарского края 04.04.2005 г., код подразделения 232-019, владеющий долей в размере 33%.

- Гражданин РФ Иванов Владимир Сергеевич, паспорт серии 03 24 № 898482, выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю, код подразделения 230-005, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, д. №57/1, кв. 123, владеющий долей в размере 67%.

Общее количество голосов участников Общества: 100%.
Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании:
участник: Хаттатов Артём Евгеньевич 33%;
участник: Иванов Владимир Сергеевич 67%.
Количество голосов, которыми обладали участники Общества по каждому вопросу повестки дня:
участник: Хаттатов Артём Евгеньевич 33%;
участник: Иванов Владимир Сергеевич 67%.
Всего присутствовало 2 участника, обладающих 100% голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется.
Секретарь заседания: Хаттатов Артём Евгеньевич.
Открыл собрание: Хаттатов Артём Евгеньевич.
Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание председательствующего на Общем собрании.
2. Изменение фирменного наименования Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Хаттатов Артём Евгеньевич и предложил избрать председательствующим Иванова Владимира Сергеевича.
   Количество голосов, которыми обладали участники Общества по вопросу №1 повестки дня:
   - Хаттатов Артём Евгеньевич – 33 голоса.
   - Иванов Владимир Сергеевич – 67 голосов.

Голосовали: "за" – 100%,
"против" – 0%,
"воздержались" – 0%.
Решение: принято.
Постановили:
Избрать председательствующим на заседании Общего собрания Иванова Владимира Сергеевича

2. По второму вопросу повестки дня слушали: председательствующего Иванова Владимира Сергеевича, который предложил изменить фирменное наименование на Общества с ограниченной ответственностью «Швейцарская эстетическая стоматология» на Общество с ограниченной

ответственностью «Точная стоматология».

Количество голосов, которыми обладали участники Общества по вопросу №2 повестки дня:

- Хаттатов Артём Евгеньевич – 33 голоса.
- Иванов Владимир Сергеевич – 67 голосов.

Голосовали: "за" – 100%,
"против" – 0%,
"воздержались" – 0%.
Решение: принято.
Постановили:

Фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Швейцарская эстетическая стоматология» заменить на Общество с ограниченной ответственностью «Точная стоматология».

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Точная стоматология».

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Точная стоматология».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: председательствующего Иванова Владимира Сергеевича, который утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Швейцарская эстетическая стоматология».

   Количество голосов, которыми обладали участники Общества по вопросу №3 повестки дня:

   - Хаттатов Артём Евгеньевич – 33 голоса.
   - Иванов Владимир Сергеевич – 67 голосов.

   Голосовали: "за" – 100%,
   "против" – 0%,
   "воздержались" – 0%.
   Решение: принято.
   Постановили:

   Утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Швейцарская эстетическая стоматология». Провести регистрацию изменений в установленный законом порядке.

Поскольку все вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель собрания объявил заседание собрания закрытым, о чем составлен настоящий Протокол в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

В соответствии с протоколом общего собрания Общества от 03.07.2025 г., удостоверенным Захаровым Владиславом Борисовичем, нотариусом Краснодарского нотариального округа, порядок подтверждения принятия решений и состав лиц, следующий: путём подписания Протокола Общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшим при его принятии на Общем собрании Участников, или их уполномоченными представителями. Согласно п. 3 ст. 67.1. ГК РФ в связи с утверждением иного способа подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством очного голосования и состава участников общества, присутствующих при его принятии, Протокол общего собрания участников не подлежит нотариальному удостоверению.

Подписи Участников Общества:

_____ Иванов Владимир Сергеевич (Председатель собрания)

_____ Хаттатов Артём Евгеньевич (Секретарь собрания)