

## Решение Учредителя (собственника) ЧОУВО «СПБМСИ» № 1/19

**Место проведения собрания:** Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, литера А, пом. 18-Н.

**Дата и время проведения:** 30 августа 2019г., 16.00-18.00.

**Общее количество участников общества с ограниченной ответственностью «РЕНКОР» (далее – Общество):** 3, обладающие 310 000 рублей уставного капитала, составляющего 100 % голосов.

**Присутствовали участники Общества:**

1. Шулутко Борис Ильич – номинальная стоимость доли участия в Обществе - 108000 руб., что составляет 34.84% голосов
2. Макаренко Светлана Викторовна - номинальная стоимость доли участия в Обществе - 101000 руб, что составляет 32.58% голосов
3. Мальцев Сергей Борисович номинальная стоимость доли участия в Обществе - 101000 руб, что составляет 32.58% голосов

**КВОРУМ:** присутствуют участники, обладающие 100% голосов.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Процедурные вопросы:**

Принятие решения о выборе Председателя внеочередного общего собрания участников, секретаря, лиц, осуществляющих подсчет голосов. (п. 8.10 Устава Общества)

Решили: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Макаренко Светлану Викторовну, секретарем собрания – Мальцева Сергея Борисовича, лицом, осуществляющим подсчет голосов – Мальцева Сергея Борисовича

Голосовали: "За" 3; "Против" 0; "Воздержался" 0.

**Повестка дня:**

1. Утверждение новой редакции Устава Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» (далее ЧОУВО «СПБМСИ»).

Внесение ЧОУВО «СПБМСИ» новых кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц.

**По 1 вопросу**

**СЛУШАЛИ:**

Макаренко С.В., которая предложила утвердить новую редакцию Устава ЧОУВО «СПБМСИ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 100 % голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Устава ЧОУВО «СПБМСИ»

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Иванова Татьяна Викторовна  
Должность: начальник учебно-методического отдела  
Дата подписания: 21.02.2020 16:11:09  
Уникальный программный ключ:  
b592acbf03a994057e767644851c061d1826794488e8e2

**По 2 вопросу**

**СЛУШАЛИ:**

Макаренко С.В., которая предложила внести ЧОУВО «СПБМСИ» новые коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 100 % голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести ЧОУВО «СПБМСИ» новые коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Макаренко С.В.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Мальцев С.Б.

Участники общества:

Участник 1 – Шулутко Борис Ильич \_\_\_\_\_

Участник 2 – Макаренко Светлана Викторовна \_\_\_\_\_

Участник 3 – Мальцев Сергей Борисович \_\_\_\_\_

