

ПРОТОКОЛ

Днес, 01.06.2012 година, в гр. Бургас, от 14:00 часа, на ул. „Васил Априлов” № 16, ет. 3, офис 1, се проведе извънредно общо събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност с фирма: „ЮТОРЕСТ” ООД, гр. Бургас, ЕИК 200986381.

На събраниято присъстваха и двамата съдружници, чрез своите представители, а именно:

1. **„ЮТОРУС” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Васил Априлов” № 16, ет. 3, офис 1, с ЕИК 201621421, чрез Изпълнителния си директор – Иванна Ивановна Аксенова, руска гражданка, родена на 15.09.1968 година в Украйна, притежаваща международен паспорт 51 № 4944124, издаден на 01.12.2010 година от МИД – Русия, с постоянен адрес: Московска област, гр. Королев, ул. „Суворова”, дом 16А, кв. 108 и
2. **„Меркурий сън” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 17, партер, ЕИК 147126850, чрез Управителя си – Светлана Александровна Ефимкина, руска гражданка, родена на 11.06.1971 година в гр. Свердловск, Русия, с ЕГН 7106110871, постоянно пребиваваща в Република България, притежаваща международен паспорт 71 № 3280051, издаден на 15.02.2011 г. в Русия, с постоянен адрес в Република България: гр. Бургас, ж.к. ЗТ „ПЕРЛА”, бл. 1, вх. 2, ет. 6, ап. 18.

При проверка редовността на общото събрание се установи, че е представен 100 % от капитала на дружеството, налице е необходимият кворум, заседанието е законно и може да взема легитимни решения.

На общото събрание присъства и управителя на дружеството. Общото събрание бе председателствано от г-жа Иванна Ивановна Аксенова и се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството по реда на чл. 149 и сл. от Търговския закон, чрез намаляване стойността на дела в капитала.
2. Вземане на решение за обявяване на решението за намаляване на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, при Министерство на правосъдието.

След проведените обсъждания и при спазване изискванията на действащото към момента законодателство в страната, общото събрание на съдружниците единодушно

РЕШИ:

По т.1. НАМАЛЯВА капитала на дружеството по реда на чл. 149 и сл. от Търговския закон, чрез намаляване стойността на дела в капитала. Стойността на всеки дял ще бъде 68 /шестдесет и осем/ лева. Намаляването се извършва в следствие на направени преизчисления на стойността на непаричната вноска внесена от съдружника „ЮТОРУС” АД (правоприемник на „ЮТОРУС” ООД) и съответно намаляване на балансовата ѝ стойност. С оглед на взетото решение, дела на съдружника „ЮТОРУС” АД, гр. Бургас в капитала на „ЮТОРЕСТ” ООД, гр. Бургас след намаляването ще бъде намален с 408 064 /четиристотин и осем хиляди шестдесет и четири/ лева и ще притежава 12 752 /дванадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ дяла, всеки от по 68 /шестдесет и осем/ лева, на обща стойност 867 136 /осемстотин шестдесет и седем хиляди сто тридесет и шест/ лева. Респективно дела на съдружника „Меркурий сън” ООД, гр. Бургас в капитала на „ЮТОРЕСТ” ООД, гр. Бургас ще бъде намален с 45 344 /четиридесет и пет хиляди триста четиридесет и четири/ лева, като след намаляването „Меркурий сън” ООД, гр. Бургас ще притежава 1 417 /деветстотин седемдесет и два/ дяла, всеки от по 68 /шестдесет и осем/ лева, на обща стойност 96 356 /деветдесет и шест хиляди триста петдесет и шест/ лева. Частта, с която се намалява дела на съдружника „Меркурий сън” ООД, гр. Бургас ще бъде върната в двугодишен срок от днес, т.е. 01.06.2014 година.

Във връзка с така взетите решения по т. 1, капиталът на дружеството ще бъде 963 492 /деветстотин шестдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и два/ лева, разпределен в 14 169 /четиринадесет хиляди сто шестдесет и девет/ дяла, всеки от по 68 /шестдесет и осем/ лева, от които: за съдружника "ЮТОРУС" АД – 12 752 /дванадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ дяла, на обща стойност 867 136 /осемстотин шестдесет и седем хиляди сто тридесет и шест/ лева и за съдружника "Меркурий сын" ЕООД – 1 417 /хиляда четиристотин и седемнадесет/ дяла, на обща стойност 96 356 /деветдесет и шест хиляди триста петдесет и шест/ лева.

По т.2. ОБЯВЯВА решението за намаляване на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

След направените обсъждания, проведеното гласуване и резултатите от него не са постъпили възражения, с оглед на което председателят на събраниято закри заседанието.

Изпълнението и реализацията на взетите на днешното общо събрание решения се възлага на Управителя и/или на упълномощено от него лице.

01.06.2012 г.

Съдружници:

.....
За „Юторус“ АД, гр. Бургас

.....
За „Меркурий сын“, гр. Бургас