

РЕШЕНИЕ № 1

единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Самара Отель Лизинг» (далее – «Общество»),
(ОГРН 1036300565927, ИНН 6316084390, КПП 631601001)
адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 162В

Дата принятия и составления решения: «05» августа 2022г.

Место составления решения: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 162В

Место нахождения Общества: г. Самара

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Самара Отель Лизинг» - Общество с ограниченной ответственностью «Трансстройинвест 2000» (ОГРН 1027739791232, ИНН 7715231070, адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 162, корпус В), в лице Управляющего Общества – ЗАО «УК «ВТС-Актив», в лице Генерального директора Сапожникова Ю.А., действующего на основании Устава и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Трансстройинвест 2000» Управляющему – ЗАО «ВТС-АКТИВ» № 2 от 31.03.2019г., собственник 100% доли участия в Уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 250 000 руб., рассмотрев

Повестку дня:

1. О прекращении действия учредительного договора Общества.
2. Избрание способа подтверждения принятия единственным участником Общества решений и состава лиц, присутствующих при его принятии.
3. О смене наименования Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Подтверждение полномочий действующего единоличного исполнительного органа.

РЕШИЛ (формулировки принятых решений):

1. Прекратить действие учредительного договора Общества.

2. На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ избрать следующий иной (альтернативный нотариальному) способ удостоверения принятых единственным участником решений и состав участников общества, присутствовавших при его принятии:

Принятое(ые) единственным участником решение (решения) и состав участников общества, присутствовавших при его (их) принятии оформляются в простой письменной форме, путем составления Решения единственного участника, подписываемого единственным участником, в т.ч. на сшивке (если кол-во страниц документа более 1), с проставлением печати Общества.

При этом в Решениях единственного участника должны быть отражены следующие данные:

а) наименование принявшего решение (решения) единственного участника, ФИО уполномоченного представителя с указанием количества принадлежащих единственному участнику голосов,

б) формулировка всех принятых решений (решения).

Нотариального удостоверения решения единственного участника Общества не требуется. Решения по вопросам, требующие нотариального удостоверения в силу закона, подтверждаются в установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядке.

Указать избранный способ в Уставе Общества.

3. Сменить наименование Общества:

полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «САМАРА ОТЕЛЬ ЛИЗИНГ»,

сокращенное наименование на русском языке: ООО «САМАРА ОТЕЛЬ ЛИЗИНГ».

Полное наименование на английском языке:
Limited Liability Company "SAMARA HOTEL LEASING"
сокращенное наименование на английском языке: LLC "SAMARA HOTEL LEASING".

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

5. Подтвердить полномочия действующего единоличного исполнительного органа, назначенного решением общего собрания участников (Протокол от 15.07.2021 г.), т.е. Генеральным директором Общества на срок по 26.04.2023 г. избрана Горкина Наталия Михайловна (06.08.1985 г.р.).

Повестка дня исчерпана.

Подсчет голосов третьим лицам не поручался, участник произвел подсчет голосов самостоятельно.

Лиц, голосовавших против принятия хотя бы одного из решений собрания и потребовавших внести запись об этом в решение, не имеется.

Требований от участников о внесении в решение сведений о ходе проведения заседания или о ходе голосования не поступало.

Сведения о лицах, подписавших решение: Сапожников Юрий Александрович, генеральный директор Управляющего Общества - ЗАО «УК «ВТС-Актив».

**Единственный участник
Общества с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Самара Отель Лизинг» -**

**Общество с ограниченной ответственностью «Трансстройинвест 2000», в лице
Генерального директора Сапожникова Ю.А., действующего на основании Устава и
договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО
«Трансстройинвест 2000» Управляющему – ЗАО «УК «ВТС-АКТИВ» № 2 от 31.03.2019г.**

Сапожников Ю.А.

