

**Протокол  
внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
Информационно-страховая компания «ИСК Евро-Полис»**

**Полное наименование Общества:** Общество с ограниченной ответственностью Информационно-страховая компания «ИСК Евро-Полис» (далее – «Общество»).

**Место нахождения Общества:** РФ, 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А.

**Форма проведения внеочередного Общего собрания участников Общества:** собрание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «Собрание».

**Дата проведения Собрания:** «25» февраля 2016 года.

**Место проведения Собрания:** РФ, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 10 часов 40 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 11 часов 00 минут.

**Время открытия Собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время закрытия Собрания:** 11 часов 30 минут.

**Дата составления протокола общего Собрания:** «25» февраля 2016 года.

**Для участия в общем Собрании зарегистрировались следующие участники Общества:**

1) **Общество с ограниченной ответственностью «Алегаре» (ОГРН 1097746395218)** в лице Генерального директора Увицкой Кристины Андреевны, действующего на основании Устава, - владелец доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 262 501 000 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек, что составляет 262501/966501 уставного капитала Общества;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Полису» (ОГРН 1107746978680)** в лице Генерального директора Малинина Романа Павловича, действующего на основании Устава, - владелец доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 262 500 000 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 262500/966501 уставного капитала Общества;

3) **Общество с ограниченной ответственностью «Таурус» (ОГРН 1107746976864)** в лице Генерального директора Бибицовой Гелены Борисовны, действующего на основании Устава, - владелец доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 262 500 000 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 262500/966501 уставного капитала Общества;

4) **Филькин Владимир Николаевич** (паспорт гражданина РФ серии 45 11 № 156402, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Северное Измайлово 07 июля 2011 года, код подразделения 770-058) - владелец доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 89500/966501 уставного капитала Общества;

5) **Юнин Александр Николаевич** (паспорт гражданина РФ серии 45 00 № 191261, выдан ОВД «Крылатское» гор. Москвы 17 апреля 2001 года, код подразделения 772-030) - владелец доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 89500/966501 уставного капитала Общества.

Каждый участник Общества имеет на общем Собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

**Были избраны единогласно:**

**Председательствующим на Собрании:** Малинин Роман Павлович;

**Секретарем Собрания:** Увицкая Кристина Андреевна.

На общем Собрании присутствовали участники Общества, обладающие 100 (Сто) процентами голосов. Общее Собрание участников Общества было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Голосование осуществлялось поднятием рук.

**На общем Собрании участников Общества присутствовал:**

Генеральный директор Общества Руденко Дмитрий Фёдорович.

**Повестка дня общего Собрания участников Общества:**

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с изменением наименования Общества.

**Основные положения выступлений по вопросам повестки дня общего Собрания участников Общества, итоги голосования и принятые решения по ним:**

По вопросу повестки дня общего Собрания участников Общества слушали Малинина Р.П., который предложил изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке на: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке на: ООО «Абсолют Страхование»; фирменное наименование Общества на английском языке на: Absolute Insurance ltd.

Малинин Р.П. предложил утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с изменением его наименования.

Других предложений не поступило.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с изменением полного фирменного наименования Общества на русском языке на: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»; сокращенного фирменного наименования Общества на русском языке на: ООО «Абсолют Страхование»; фирменного наименования Общества на английском языке на: Absolute Insurance ltd., утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение принято.

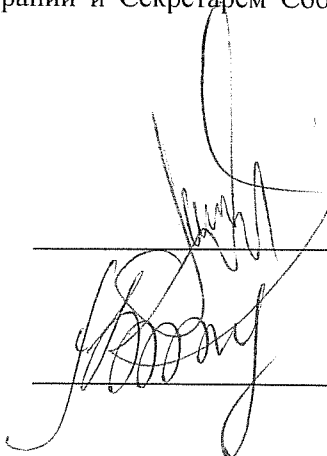
**Формулировка решения по вопросу повестки дня общего Собрания участников Общества:**

В связи с изменением полного фирменного наименования Общества на русском языке на: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»; сокращенного фирменного наименования Общества на русском языке на: ООО «Абсолют Страхование»; фирменного наименования Общества на английском языке на: Absolute Insurance ltd., утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на Собрании сообщил, что общее Собрание рассмотрело вопрос повестки дня общего Собрания и приняло соответствующее решение. Общее Собрание объявляется закрытым.

Принятие решения общим Собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола общего Собрания участниками Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания в соответствии с Уставом Общества.

Председательствующий на Собрании



Р.П. Малинин

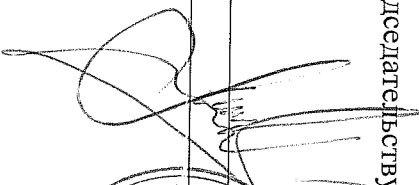
Секретарь Собрания

К.А. Увицкая

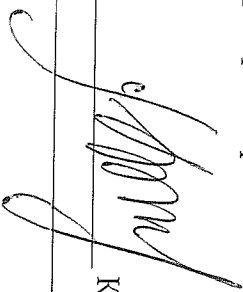
**ПРОШЕНО, ПРОНУМЕРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО ПОДПИСАМИ И ПЕЧАТЬЮ ОБЩЕСТВА  
2 (ДВА) ЛИСТА**

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



Р.И.У. Мясницкий



К.А. Увицкая