

ПРОТОКОЛ № 41
внеочередного собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Дедал-провод»

г. Подольск

«15» января 2020 года

| | |
|---|--|
| Форма проведения внеочередного общего собрания участников | Собрание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата проведения внеочередного общего собрания участников | «15» января 2020 г. |
| Место проведения внеочередного общего собрания участников | 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5 |
| Время проведения внеочередного общего собрания участников | Начало - 11 часов 00 минут Окончание – 11 часов 30 минут |
| Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников | «15» января 2020 г. |

На время открытия собрания для участия во внеочередном общем собрании зарегистрированы 2 участника, владеющие в совокупности 100 долями, что соответствует 100 % от общего количества долей (голосов) участников Общества с ограниченной ответственностью «Дедал-провод».

Присутствовали Участники Общества (полный состав):

1. **Гражданин РФ Макаров Геннадий Алексеевич** (паспорт: 40 18 № 091498, выдан: 11.07.2018 г. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.), владеющий 75 % доли в уставном капитале Общества;
2. **Гражданин РФ Моряков Алексей Николаевич** (паспорт РФ: 41 17 870072, выдан: 23.01.2018 г. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл., код подразделения: 470-014), владеющий долей в размере 25 % уставного капитала ООО «Дедал-провод».

Кворум – 100 %. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции, определенной Уставом Общества.

Подсчет голосов осуществляется секретарем собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания и порядке ведения собрания.
2. Избрание Генерального директора ООО «Дедал-провод».

Вопрос №1. Об избрании Председателя и секретаря собрания и порядке ведения собрания. Слушали Морякова А.Н. с предложением избрать Председателем собрания Макарова Г.А., секретарем собрания Морякова А.Н., утвердить следующий порядок ведения собрания:
- определить, что подтверждением принятого решения по вопросам повестки дня настоящего собрания, а также подтверждение состава участников общества, принявших эти решения, является подписание протокола всеми участниками Общества с ограниченной ответственностью «Дедал-провод», владеющими 100 % долями уставного капитала Общества и присутствовавшими на собрании.

- решения по всем вопросам проводятся открытым голосованием из расчета один голос равен одному проценту участия в уставном капитале Общества. Ведет собрание председательствующий Макаров Г.А., протокол собрания ведет Моряков А.Н., на выступления отводится 10 минут, на прения – 5 минут.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Принято решение: избрать Председателем собрания Макарова Г.А., секретарем собрания Морякова А.Н., утвердить следующий порядок ведения собрания:

- определить, что подтверждением принятого решения по вопросам повестки дня настоящего собрания, а также подтверждение состава участников общества, принявших эти решения, является подписание протокола всеми участниками Общества с ограниченной ответственностью «Дедал-провод», владеющими 100 % долями уставного капитала Общества и присутствовавшими на собрании.

- решения по всем вопросам проводятся открытым голосованием из расчета один голос равен одному проценту участия в уставном капитале Общества. Ведет собрание председательствующий Макаров Г.А., протокол собрания ведет Моряков А.Н., на выступления отводится 10 минут, на прения – 5 минут.

Вопрос №2. Слушали Макарова Г.А.- Прекратить досрочно полномочия Вершкова Ильи Вячеславовича в качестве Генерального директора ООО «Дедал-провод». Последним рабочим днем Вершкова И.В. в качестве Генерального директора ООО «Дедал-провод» считать 15.01.2020 г.

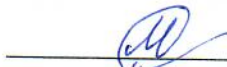
Начиная с «16» января 2020г. избрать генеральным директором ООО «Дедал-провод» Кожамкулова Руслана Мейрамбековича (дата рождения: 24.12.1973г., паспорт гражданина РФ 40 18 228177, выдан: ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области 31.01.2019г., код подразделения 780-001, зарегистрирован:191180, г. Санкт- Петербург, ул. Гороховая, д.66, кв.26). Поручить Макарову Геннадию Алексеевичу подписать от имени Общества трудовой договор с Кожамкуловым Р.М.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение принято: избрать с 16 января 2020 года генеральным директором ООО «Дедал-провод» Кожамкулова Руслана Мейрамбековича (дата рождения: 24.12.1973г., паспорт гражданина РФ 40 18 228177, выдан: ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области 31.01.2019г., код подразделения 780-001, зарегистрирован:191180, г. Санкт- Петербург, ул. Гороховая, д.66, кв.26). Поручить Макарову Геннадию Алексеевичу подписать от имени Общества трудовой договор с Кожамкуловым Р.М.

Вопросов, замечаний или возражений по порядку ведения собрания не поступало

Председатель собрания



Макаров Геннадий Алексеевич

Секретарь собрания



Моряков Алексей Николаевич