

Протокол 26/2019
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Кровля и Изоляция»

Город Москва

«25» сентября 2019 года

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Кровля и Изоляция» (далее – «Общество»).

ОГРН Общества: 5147746029305.

Место проведения собрания: г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 10, стр. 18, оф. 4 этаж, комн. 1.

Вид собрания: внеочередное общее собрание участников.

Форма проведения собрания: проведение собрания в форме совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее – «Собрание»).

Дата проведения Собрания: «25» сентября 2019 года.

Место и время регистрации участников Собрания: в дату и в месте проведения Собрания, с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут.

Время открытия Собрания: 09 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 09 часов 30 минут.

Дата составления протокола Собрания: 25 сентября 2019 года.

Для участия в собрании зарегистрировались следующие участники Общества:

1. **Гражданин РФ Макиенко Павел Александрович** (паспорт гражданина РФ серия 75 05 № 809703, выдан 17 марта 2006 года УВД Тракторозаводского района г.Челябинска, код подразделения 742-047), владеющий долей номинальной стоимостью 2 352,94 рубля (Две тысячи триста пятьдесят два рубля 46 копеек), что составляет 10% Уставного капитала Общества;

2. 1. **Гражданка РФ Леонтьева Ирина Геннадьевна** (паспорт гражданина РФ серия 45 07 № 035337, выдан 31.08.2004 г. ОВД Района Лианозово г. Москвы, код подразделения 772-065), владеющая долей номинальной стоимостью 1 176,47 рублей (Одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 47 копеек), что составляет 5% Уставного капитала Общества;

3. 1. **Гражданка РФ Неверова Анна Александровна** (паспорт гражданина РФ серия 6513 № 637682, выдан 28 июня 2013 года Отделением УФМС России по Свердловской области в г.Новоуральске, код подразделения 660-104), владеющая долей номинальной стоимостью 10 000 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек), что составляет 42,5% Уставного капитала Общества;

4. 1. **Гражданин РФ Беклемишев Дмитрий Алексеевич** (паспорт гражданина РФ серия 0304 № 817728, выдан 02 октября 2003 года ОВД Абинского района Краснодарского края, код подразделения 232-026), владеющий долей номинальной стоимостью 10 000 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек), что составляет 42,5% Уставного капитала Общества;

Общая стоимость принадлежащих участникам долей в уставном капитале Общества составляет 23 529,41 рублей (Двадцать три тысячи пятьсот двадцать девять рублей 41 копейка).

Зарегистрированным для участия в собрании участникам принадлежат доли номинальной стоимостью 23 529,41 рублей (Двадцать три тысячи пятьсот двадцать девять рублей 41 копейка), что составляет 100% от общего количества долей, принадлежащих участникам Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания участников Общества.
2. О продлении полномочий Генерального директора Общества.
3. Об определении способа подтверждения принятия настоящим собранием решений по всем вопросам повестки дня и состава участников Общества, присутствовавших на настоящем собрании при их принятии.

По первому вопросу повестки дня

Об избрании председателя внеочередного общего собрания участников Общества.

Выступила Неверова Анна Александровна и предложила избрать председателем Собрания Беклемишева Дмитрия Алексеевича, секретарем – Леонтьеву Ирину Геннадьевну.

Был предложен следующий вариант решения по первому вопросу:

Избрать председателем Собрания Беклемишева Дмитрия Алексеевича, секретарем – Леонтьеву Ирину Геннадьевну. Функции по подсчету голосов и составлению протокола Собрания поручить секретарю Собрания.

Голосовали:

"ЗА» - 100% голосов;

"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.

Предложенное решение по первому вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня

О продлении полномочий Генерального директора Общества.

Выступил председатель Собрания Беклемишев Дмитрий Алексеевич и предложил продлить полномочия Генерального директора Общества Неверова Даниила Александровича, Паспорт гражданина РФ: 65 03 428402 ВЕРХ-ИСЕТСКИМ РУВД города Екатеринбурга, 13.09.2002 код подразделения: 662-004, зарегистрированным по адресу 140005, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Калараш, д.13, кв.23, в связи с истечением их срока еще на 5 (пять) лет (до 30 сентября 2024г.)

Был предложен следующий вариант решения по второму вопросу:

Продлить полномочия Генерального директора Общества Неверова Даниила Александровича, Паспорт гражданина РФ: 65 03 428402 ВЕРХ-ИСЕТСКИМ РУВД города Екатеринбурга, 13.09.2002, код подразделения: 662-004, в связи с истечением их срока еще на 5 (пять) лет (до 30 сентября 2024г.)

Голосовали:

"ЗА» - 100% голосов;

"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.

Предложенное решение по второму вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня

Об определении способа подтверждения принятия настоящим собранием решений по всем вопросам повестки дня и состава участников Общества, присутствовавших на настоящем собрании при их принятии.

Выступил Председатель Собрания Беклемишев Дмитрий Алексеевич: В целях определения способа подтверждения принятия настоящим собранием решений по всем вопросам повестки дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, руководствуясь положениями п.3 ст.67.1 ГК РФ, предлагаю установить в качестве такого способа подписание настоящего Протокола всеми участниками собрания.

Был предложен следующий вариант решения по третьему вопросу:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим собранием решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание настоящего Протокола всеми участниками собрания.

Голосовали:

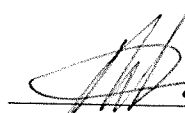
"ЗА» - 100% голосов;

"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.

Предложенное решение по третьему вопросу принято.

Председатель собрания

 /Беклемишев Д.А./

Секретарь собрания

 /Леонтьева И.Г./

Подписи участников собрания:

С протоколом ознакомлен/а. Возражений и дополнений не имею. Принятие настоящим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

Макиенко Павел Александрович



ФИО

подпись

С протоколом ознакомлен/а. Возражений и дополнений не имею. Принятие настоящим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

Леонтьева Ирина Геннадьевна

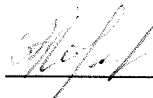


ФИО

подпись

С протоколом ознакомлен/а. Возражений и дополнений не имею. Принятие настоящим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

Неверова Анна Александровна



ФИО

подпись

С протоколом ознакомлен/а. Возражений и дополнений не имею. Принятие настоящим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

Беклемишев Дмитрий Алексеевич



ФИО

подпись

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) =

_____) листов.

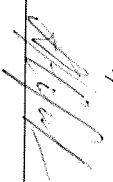
Участник Общества – гражданин РФ
Макенко Павел Александрович



- Участник Общества – гражданка РФ
Леонтьева Ирина Геннадьевна



- Участник Общества – гражданка РФ
Неверова Анна Александровна



- Участник Общества – гражданин РФ
Беклемишев Дмитрий Алексеевич



М.П.

