

Протокол №34

внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 2-я Карпатская, д. 2, комн. 13

Дата проведения собрания: 10 января 2024 г.

Время регистрации лиц, имеющих право участвовать в проведении собрания 10:30.

Время окончания регистрации 11:00.

Время начала проведения собрания 11:10.

Время окончания проведения собрания 11:30.

На собрании присутствовали Участники Общества:

- гражданин Российской Федерации Тарабрин Владимир Федорович [REDACTED]
паспорт гражданина РФ: серия [REDACTED] выдан ОВД [REDACTED]
города Москвы [REDACTED], код подразделения [REDACTED] зарегистрирован по адресу:
г. Москва, ул. [REDACTED] - участник Общества, владеющий 35
процентами долей в уставном капитале;
- гражданин Российской Федерации Тарабрин Максим Владимирович [REDACTED]
паспорт [REDACTED] выдан ГУ МВД России по г. Москве [REDACTED]
подразделения [REDACTED] зарегистрирован по адресу [REDACTED]
[REDACTED] - участник Общества, владеющий 32,5 процентами долей в
уставном капитале;
- гражданин Российской Федерации Бабаханов Ханлар Шахлар оглы ([REDACTED])
паспорт гражданина РФ: серия [REDACTED] выдан Отделением УФМС России по
гор. Москве [REDACTED] код подразделения [REDACTED]
зарегистрирован по адресу: г. Москва, [REDACTED] - участник
Общества, владеющий 32,5 процентами долей в уставном капитале,

владеющие в совокупности 100% уставного капитала ООО «АКСИОН РУС» (далее по тексту – Общество), что составляет 100% от общего числа долей Общества. Кворум для проведения общего собрания участников (далее – Собрание) имеется.

На Собрание приглашен генеральный директор Общества – Абрамов А.А.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.
2. О способе удостоверения решения Собрания участников и подтверждения состава участников, принявших участия в голосовании.
3. Досрочное освобождение генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС» Абрамова А.А.
4. Избрание генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС».

По первому вопросу повестки дня: Выступил Бабаханов Х.Ш..

Он предложил избрать Тарабрина В.Ф. Председателем Собрания, а секретарем Собрания Общества Бабаханова Х.Ш.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Тарабрина Владимира Федоровича председателем Собрания, а Бабаханова Ханлара Шахлар оглы секретарем Собрания.

Проголосовали

«ЗА»: 3 голоса, 100% голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов, 0% голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, 0% голосов

Принятое решение:

Избрать Тарабрина Владимира Федоровича председателем Собрания, а Бабаханова Ханлара Шахлар оглы секретарем Собрания.

По второму вопросу повестки дня: Выступил Бабаханов Х.Ш.

Он сообщил, что в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67¹ Гражданского кодекса РФ и в соответствии с утвержденным и действующим уставом ООО «АКСИОН РУС» установлен ненотариальный альтернативный способ подтверждения принятия общим собранием решения и состава присутствующих при его принятии участников. В соответствии с п. 13.18.1. устава Общества принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются протоколом Общего собрания участников Общества, подписанным участниками Общества, владеющими не менее 75 процентов долей в уставном капитале Общества. В этой связи Бабаханов Х.Ш. предложил утвердить такой способ подтверждения принятия общим собранием решения и состава присутствующих при его принятии участников для настоящего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить способ подтверждения принятия общим собранием решения и состава присутствующих при его принятии участников в форме подписания протокола собрания участниками Общества, владеющими не менее 75 процентов долей в уставном капитале Общества.

Проголосовали

«ЗА»: 3 голоса, 100% голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов, 0% голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, 0% голосов.

Принятое решение:

Утвердить способ подтверждения принятия общим собранием решения и состава присутствующих при его принятии участников в форме подписания протокола собрания участниками Общества, владеющими не менее 75 процентов долей в уставном капитале Общества.

По третьему вопросу: Выступил Бабаханов Х.Ш.

Он предложил общему собранию участников принять решение о досрочном освобождении Абрамова Антона Андреевича от занимаемой должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС» на основании части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и о досрочном прекращении трудового договора №1 от «03» декабря 2014 года, начиная с 11 января 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочное освобождение Абрамова Антона Андреевича от занимаемой должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС» на основании части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и досрочное расторжение трудового договора №1 от «03» декабря 2014 года, начиная с 11 января 2024 года.

Проголосовали «ЗА»: 3 голоса, 100% голосов.

Принятое решение:

Досрочно освободить Абрамова Антона Андреевича от занимаемой должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС» на основании части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и досрочно расторгнуть трудовой договор №1 от «03» декабря 2014 года, начиная с 11 января 2024 года.

По четвертому вопросу: Выступил Бабаханов Х.Ш.

Он предложил избрать на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС» гражданина Российской Федерации Бабаханова Ханлара Шахлар оглы () паспорт гражданина РФ: серия выдан Отделением УФМС России по гор. Москве зарегистрирован по адресу: г. Москва,

Вопрос, поставленный на голосование: избрание на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС» гражданина Российской Федерации Бабаханова Ханлара Шахлар оглы [REDACTED] РФ: серия [REDACTED], выдан Отделением УФМС России по гор. Москве [REDACTED], код подразделения [REDACTED], зарегистрирован по адресу: г. Москва [REDACTED]

Проголосовали «ЗА»: 3 голоса, 100% голосов.

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС» гражданина Российской Федерации Бабаханова Ханлара Шахлар оглы [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ: серия [REDACTED] № [REDACTED] выдан Отделением УФМС России по гор. Москве [REDACTED], зарегистрирован по адресу: г. Москва [REDACTED]

На этом повестка дня собрания исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Все принятые решения и результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания Участников Общества были оглашены на внеочередном Общем собрании Участников Общества.

Ведение протокола внеочередного Общего собрания Участников Общества в соответствии с п.6 ст.37 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» осуществлял генеральный директор Общества.

Дата составления протокола: «10» января 2024 г.

Председатель Собрания

Тарабрин Владимир Федорович



Секретарь Собрания

Бабаханов Ханлар Шахлар оглы



Подписи Участников:

Тарабрин Владимир Федорович



Тарабрин Максим Владимирович



Бабаханов Ханлар Шахлар оглы



Пропито и пронумеровано
3 (три) листа

Тарабрин В.Ф.

Тарабрин М.В.

Бабаханов Х.Ш.