

74 АА 6239833

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении решения органа управления юридического лица
Российская Федерация город Челябинск Челябинской области двадцать пятого мая две тысячи
двадцать третьего года

Я, Архипова Надежда Александровна, временно исполняющая обязанности Баландина Дмитрия Юрьевича, нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцать пятого мая две тысячи двадцать третьего года общим собранием участников *Общества с ограниченной ответственностью «ВСП74»*, ОГРН 1087453005078, ИНН 7453196280, адрес постоянно действующего исполнительного органа: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д.197, офис 2, при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

Председатель собрания - Мананов Хикматулла.

Секретарь собрания - Мананов Руслан Хикматуллович.

Повестка дня:

1. Об избрании способа подтверждения решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии.
2. О продлении полномочий генерального директора ООО «ВСП74».

Итоги голосования

1. По первому вопросу - избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений, подписание протокола всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения.

«ЗА» 100 %, «ПРОТИВ» НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕТ

2. Продлить полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ВСП74» Мананова Руслана Хикматулловича, 28.07.1976 года рождения, паспорт 75 21 712982, выдан ГУ МВД России по Челябинской области 07.09.2021 года, код подразделения 740-045, зарегистрированного по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Зеленая, д.38, на следующий срок с 30 мая 2023 г. по 29 мая 2026 г.

«ЗА» 100 %, «ПРОТИВ» НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕТ

Присутствовали участники:

- 1) **Мананов Руслан Хикматуллович**, 28.07.1976 года рождения, место рождения гор.Челябинск, паспорт 75 21 712982, выдан ГУ МВД России по Челябинской области 07.09.2021 года, код подразделения 740-045, зарегистрированный по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Зеленая, д.38 - доля в уставном капитале 0.45 (ноль целых сорок пять сотых), номинальной стоимостью 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;

- 2) **Мананов Хикматулла**, 09.04.1946 года рождения, место рождения с.Харино Красноармейского р-на Челябинской обл., паспорт 75 02 485161, выдан Красноармейским РОВД Челябинской обл. 20.05.2002 года, код подразделения 742-017, зарегистрированный по адресу: г.Челябинск, пр.Краснопольский, д.27, кв.56 - доля в уставном капитале 0.45 (ноль целых сорок пять сотых), номинальной стоимостью 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;

- 3) *Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЯБ - ИНТЕР»*, ОГРН 1027403872495, ИНН 7453067863, адрес постоянного действующего исполнительного органа: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Труда, д.197, офис 1, зарегистрировано 18.12.2000 года Администрацией города Челябинска (Управлением государственной регистрации города Челябинска), Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года 18417, запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года внесена в ЕГРЮЛ 29.11.2002 года Инспекцией

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г.Челябинска, в лице директора (Решение № 4 участника от 20.12.2007 года) **Мананова Руслана Хикматулловича**, 28.07.1976 года рождения, место рождения гор.Челябинск, паспорт 75 21 712982, выдан ГУ МВД России по Челябинской области 07.09.2021 года, код подразделения 740-045, зарегистрированного по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Зеленая, д.38, действующего на основании Устава, утвержденного Решением единственного учредителя № 4 от 17.12.2009 года - доля в уставном капитале 0.1 (ноль целых одна десятая), номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ВСП74» указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 74/79-н/74-2023-5-1037

Уплачено за совершение нотариального действия: 8400 рублей



Н.А. Архипова



12.479.193

г. Чел

мест
фор
врем

Пр

го
п
с

Протокол № 26
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «ВСП74»

г. Челябинск

25 мая 2023 г

место проведения г. Челябинск, ул.Труда, д.162

форма проведения: очная

время проведения: 09.00 мин.

Присутствуют учредители:

1) **Мананов Руслан Хикматуллович**, 28.07.1976 года рождения, место рождения гор.Челябинск, паспорт 75 21 712982, выдан ГУ МВД России по Челябинской области 07.09.2021 года, код подразделения 740-045, зарегистрированный по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Зеленая, д.38 - доля в уставном капитале 0.45 (ноль целых сорок пять сотых), номинальной стоимостью 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;

2) **Мананов Хикматулла**, 09.04.1946 года рождения, место рождения с.Харино Красноармейского р-на Челябинской обл., паспорт 75 02 485161, выдан Красноармейским РОВД Челябинской обл. 20.05.2002 года, код подразделения 742-017, зарегистрированный по адресу: г.Челябинск, пр.Краснопольский, д.27, кв.56 - доля в уставном капитале 0.45 (ноль целых сорок пять сотых), номинальной стоимостью 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;

3) **Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЯБ - ИНТЕР»**, ОГРН 1027403872495, ИНН 7453067863, адрес постоянного действующего исполнительного органа: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Труда, д.197, офис 1, зарегистрировано 18.12.2000 года Администрацией города Челябинска (Управлением государственной регистрации города Челябинска), Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года 18417, запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года внесена в ЕГРЮЛ 29.11.2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г.Челябинска, в лице директора (Решение № 4 участника от 20.12.2007 года) **Мананова Руслана Хикматулловича**, 28.07.1976 года рождения, место рождения гор.Челябинск, паспорт 75 21 712982, выдан ГУ МВД России по Челябинской области 07.09.2021 года, код подразделения 740-045, зарегистрированного по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Зеленая, д.38, действующего на основании Устава, утвержденного Решением единственного учредителя № 4 от 17.12.2009 года - доля в уставном капитале 0.1 (ноль целых одна десятая), номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется, собрание правомочно.

Председатель собрания - Мананов Хикматулла.

Секретарь собрания - Мананов Руслан Хикматуллович.

Повестка дня:

1. Избрание способа подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии в будущем на общих собраниях.

2. О продление полномочий генерального директора ООО «ВСП74».

Итоги голосования

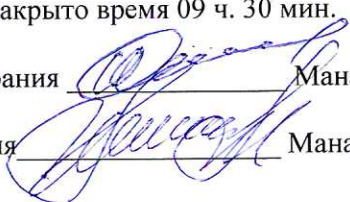
1. По первому вопросу - избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений, подписание протокола всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения.

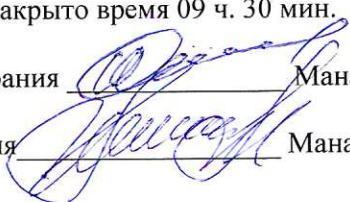
«ЗА» 100 %, «ПРОТИВ» НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕТ

2. Продлить полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ВСП74» Мананова Руслана Хикматулловича, 28.07.1976 года рождения, паспорт 75 21 712982, выдан ГУ МВД России по Челябинской области 07.09.2021 года, код подразделения 740-045, зарегистрированного по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Зеленая, д.38, на следующий срок с 30 мая 2023 г. по 29 мая 2026 г.

«ЗА» 100 %, «ПРОТИВ» НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕТ

Собрание закрыто время 09 ч. 30 мин.

Председатель собрания  Мананов Хикматулла

Секретарь собрания  Мананов Руслан Хикматуллович

